



BUDGET 2023

CONSEIL GÉNÉRAL

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU MERCREDI 14.12.2022 À 19H00 À LA SALLE POLYVALENTE

1. Bienvenue – contrôle des présences
2. PV de la séance du 20.09.2022
3. Budgets 2023 de la Municipalité et des Services industriels, y compris décision sur le coefficient d'impôt et le taux d'indexation
4. Postulat N° 103 de la commission SASJCS – « Pour l'aménagement d'une Nurserie à Fully »
5. Interpellation N° 13 du groupe PDC – « Pour le développement de l'Agrivoltaïsme à Fully »
6. Interpellation N° 14 du groupe PDC – « Turbinage des eaux usées des hameaux de Fully »
7. Interpellation N° 15 des groupes MISE, UDC et PLR – « Retour sur l'Audit 2022 »
8. Interpellation N° 16 du groupe PDC – « Attribution des Travaux Communaux »
9. Interpellation N° 17 du GT Belle Usine – « L'avenir de la Belle-Usine dans le contexte du Patrimoine cantonal »
10. Rapport des commissions
11. Divers

Annexes :

- PV de la séance plénière du 20.09.2022
- Budgets 2023 de la Municipalité et des Services industriels
- Rapport de la Commission de gestion
- Postulat N° 103 de la commission SASJCS – « Pour l'aménagement d'une Nurserie à Fully »
- Nurseries - Comparatifs communes
- Sondage
- Interpellation N° 13 du groupe PDC – « Pour le développement de l'Agrivoltaïsme à Fully »
- Interpellation N° 14 du groupe PDC – « Turbinage des eaux usées des hameaux de Fully »
- Interpellation N° 15 des groupes MISE, UDC et PLR – « Retour sur l'Audit 2022 »
- Interpellation N° 16 du groupe PDC – « Attribution des Travaux Communaux »
- Interpellation N° 17 du GT Belle Usine – « L'avenir de la Belle-Usine dans le contexte du Patrimoine cantonal »

BUDGET 2023

Approuvé par le Conseil municipal le 11 octobre 2022

Approuvé par le Conseil général le 14 décembre 2022

La Présidente

A blue ink signature, appearing to be 'CA', written in a stylized, cursive manner.

Caroline Ançay-Roduit

La Secrétaire

A blue ink signature, appearing to be 'SD', written in a stylized, cursive manner.

Sandra Deléglise

Table des matières

	<i>Pages</i>
Message du Conseil communal	3 - 12
Plan financier	13
Budget 2023	
• Compte de résultats échelonné	14
• Aperçu du compte de résultats et investissements	15
• Aperçu du compte annuel	16
• Compte de résultats selon les tâches	17
• Compte de résultats selon les natures	18
• Compte des investissements selon les tâches	19
• Compte des investissements selon les natures	20
Graphiques	
• Compte de résultats selon les natures, charges	21
• Compte de résultats selon les natures, revenus	22
• Compte de résultats selon les tâches, charges	23
• Compte de résultats selon les tâches, revenus	24
• Compte de résultats selon les tâches, dépenses	25
• Compte de résultats selon les tâches, recettes	26
Indicateurs financiers selon MCH2	
• Taux d'endettement net, Degré d'autofinancement	27
• Part des charges d'intérêts, Dette brute par rapport aux revenus	28
• Proportion des investissements, Part du service de la dette	29
• Dette nette 1 par habitant, Taux d'autofinancement	30
• Aperçu des indicateurs financiers	31
• Evolution des indicateurs	32
Annexe 1 – Brochure de la Municipalité	33 – 89
Annexe 2 – Brochure des Services Industriels	90 – 126

MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL BUDGET 2023

Monsieur le Président du conseil général,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général,

Conformément aux dispositions légales, le conseil communal a l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget de l'exercice 2023.

1. Introduction

Le budget 2023 de la « Commune de Fully » est le deuxième de la législature 2021-2024.

Pour rappel, d'importantes modifications ont été apportées à l'ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo). Celles-ci sont entrées en vigueur le 1er mars 2021 et intègrent le Modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes de deuxième génération (MCH2), qui doit être appliqué par les communes valaisannes dès le budget 2022. Il s'agit d'une évolution importante qui modernise la présentation des états financiers communaux. Nous avons saisi l'opportunité de ces changements et des possibilités du MCH2 pour faciliter la lecture et la compréhension des comptes.

Afin de permettre une meilleure planification des investissements et une vision à moyen terme, le Conseil communal va à l'avenir intensifier l'utilisation des crédits d'engagement lorsque cela est possible et nécessaire. Contrairement au crédit budgétaire, octroyé pour une année civile et qui s'éteint à la fin de l'exercice comptable, le crédit d'engagement est décidé pour un projet, et demeure valable jusqu'à ce que celui-ci soit terminé. Cette approche permet plus de flexibilité et est plus en phase avec les réalités de la gestion de projets.

Le Conseil communal souhaite également se munir d'un plan directeur communal afin de prioriser les investissements futurs, marquant ainsi sa volonté de proposer sa vision à moyen et long terme.

1.1. Informations générales

Les nombreux changements induits par l'introduction du MCH2 rendent la comparabilité avec le passé très délicate, voire inexacte pour certaines rubriques. Le budget 2023 de la Commune de Fully est présenté avec les données du budget 2022 (MCH2) et des comptes 2021 (MCH1). Ces derniers ont été dans la mesure du possible convertis en MCH2 pour cette présentation. Quelques éléments n'ont pas pu être adaptés. Les informations comparatives doivent donc être prises avec toute la prudence requise.

Les comptes 2022 seront les premiers à être bouclés sous MCH2. Ils permettront de bénéficier d'une première expérience complète sous la nouvelle présentation. Les premiers mois de saisie des écritures comptables sous MCH2 ont permis d'effectuer quelques adaptations au budget 2023. Une période d'ajustements d'un à deux exercices comptables sera nécessaire afin de s'adapter aux exigences du MCH2 et de tourner définitivement la page du MCH1.

Dans l'intervalle, nous mettons tout en œuvre pour faciliter la compréhension des informations financières.

Dans les documents relatifs au budget, par « Municipalité », nous entendons les comptes communaux sans les Services industriels (ci-après SIF). Lorsqu'il s'agit des comptes consolidés, nous mentionnons « Commune de Fully » ou « Commune ».

Les données consolidées de la Commune sont remises en annexe au présent message. Les documents relatifs à la Municipalité et aux SIF font l'objet de publications séparées.

1.2. Dispositions légales

Les bases légales cantonales traitant du budget sont :

- la loi sur les communes (ci-après LCo) du 5 février 2004
- l'ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 (ci-après OGFCo).

Nous pouvons citer quelques articles :

- Les attributions du conseil municipal sont exercées dans les limites déterminées par la législation (LCo, art. 35 al 1). Elles concernent notamment l'élaboration du budget, la gestion financière et l'établissement des comptes (LCo, art. 35 al 2 let d) ; la conduite des affaires courantes (LCo, art. 35 al 2 let e).
- L'assemblée primaire délibère et décide de l'adoption du budget (LCo, art. 17 al. 1 let. b). Le Conseil général a les mêmes compétences que celles dévolues à l'assemblée primaire par l'article 17 de la présente loi et par les législations spéciales (LCo, art. 31 al. 1).
- Le Conseil général élit, au début de chaque période administrative, une commission qui examine le budget, les comptes et la gestion du conseil municipal (LCo, art. 30 al 1).

Des dispositions détaillées concernant le budget et le plan financier sont mentionnées dans les Sections 2 et 3 de l'OGFCo.

2. MCH2

2.1. Bref historique du MCH2

Un nouveau plan comptable, avec 20 recommandations et un manuel y relatif, ont été adoptés en 2008 par la Conférence des Directrices et Directeurs cantonaux des finances (CDF).

Le MCH2 a été introduit progressivement au niveau cantonal dans l'ensemble des cantons suisses, en Valais en 2018. A ce jour, à l'exception de deux cantons, l'ensemble des communes suisses présentent aussi leurs états financiers sous MCH2.

2.2. MCH2 - une (r)évolution

L'introduction du MCH2 entraîne de nombreux changements, notamment

- plan comptable revu (classification fonctionnelle et par nature)
- compte de résultats (anciennement compte de fonctionnement) à deux échelons
- politique des amortissements comptables plus stricte
- fixation d'un seuil d'activation des investissements (pour Fully décision fixée à CHF 50'000.--, au-dessous de ce montant comptabilisation au compte de résultats)
- dissolution des fonds au bilan ne découlant pas d'une base légale / d'un règlement

- nouveaux indicateurs financiers, nouveaux calculs pour indicateurs existants
- annexes significativement élargies
- bilan au 31.12.2021 différent de celui au 01.01.2022 (différences de classification)
- ...

Contrairement au MCH1 qui n'a pas évolué depuis son introduction, un groupe de travail permanent propose à la CDF des adaptations au MCH2. Celui-ci est évolutif.

3. Chiffres clés du budget 2023

3.1. Compte de résultats

La présentation du compte de résultats, appelé compte de fonctionnement sous MCH1, a évolué sous MCH2. Le calcul de la marge d'autofinancement ne tient plus compte des attributions et prélèvements aux financements spéciaux.

Avec un total de revenus financiers de **CHF 48'503'900.--** et un total de charges financières de **CHF 42'401'400.--**, le compte de résultats dégage une marge d'autofinancement de **CHF 6'102'500.--**.

Le tableau ci-après donne un aperçu récapitulatif du compte de résultats (Municipalité, SIF, et consolidé/Commune). Les rubriques d'imputations internes (SIF) n'étaient jusqu'à présent pas prises en compte dans le total des charges et revenus financiers.

BUDGET 2023			
Compte de résultats	Municipalité	SIF	Consolidé
Revenus financiers	32'452'500	16'051'400	48'503'900
Charges financières	-28'243'900	-14'157'500	-42'401'400
Marge d'autofinancement	4'208'600	1'893'900	6'102'500
Amortissements planifiés	-3'769'400	-1'908'900	-5'678'300
Attributions aux fonds et financements spéciaux	-24'000	-26'100	-50'100
Prélèvements s/fonds et financements spéciaux	49'200	41'100	90'300
Attributions au capital propre	-450'000	0	-450'000
Prélèvements sur le capital propre	35'000	0	35'000
Excédent de revenus	49'400	0	49'400

1.1. Compte de résultats échelonné

Afin d'améliorer la qualité des informations, le MCH2 prévoit une présentation du compte de résultats échelonné, qui vous est proposée ci-après.

A la différence du tableau récapitulatif (voir point 3.1), les imputations internes ne sont pas prises en compte et les attributions ou prélèvements aux financements spéciaux et fonds figurent dans le premier niveau (résultat de l'activité d'exploitation).

BUDGET 2023				
	Compte de résultats échelonné	Municipalité	SIF	Consolidé
40	Revenus fiscaux	22'764'000	0	22'764'000
41	Patentes et concessions	368'500	0	368'500
42	Taxes	2'910'400	14'772'300	17'682'700
43	Revenus divers	100	122'000	122'100
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	49'200	41'100	90'300
46	Revenus de transferts	5'228'800	0	5'228'800
47	Subventions à redistribuer	200	0	200
	Total des revenus d'exploitation	31'321'200	14'935'400	46'256'600
30	Charges de personnel	-6'388'500	-1'974'900	-8'363'400
31	Charges de biens et services et ACE	-5'880'900	-10'363'600	-16'244'500
33	Amortissements du patrimoine administratif	-3'477'000	-1'908'900	-5'385'900
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-24'000	-26'100	-50'100
36	Charges de transferts	-15'995'700	-535'000	-16'530'700
37	Subventions redistribuées	-200	0	-200
	Total des charges d'exploitation	-31'766'300	-14'808'500	-46'574'800
R1	RESULTAT DE L'ACTIVITE D'EXPLOITATION	-445'100	126'900	-318'200
44	Revenus financiers	1'180'500	5'200	1'185'700
34	Charges financières	-271'000	-132'100	-403'100
R2	RESULTAT DE L'ACTIVITE DE FINANCEMENT	909'500	-126'900	782'600
O1	Résultat de l'activité opérationnelle (R1 + R2)	464'400	0	464'400
48	Revenus extraordinaires	35'000	0	35'000
38	Charges extraordinaires	-450'000	0	-450'000
E1	RESULTAT DE L'ACTIVITE EXTRAORDINAIRE	-415'000	0	-415'000
	Résultat total (O1 + E1)	49'400	0	49'400

1.1. Compte des investissements

Avec un total de dépenses de CHF 12'409'000.-- et un total de recettes de CHF 2'081'000.--, le compte des investissements présente un total net de **CHF 10'328'000.--**.

BUDGET 2023

Compte des investissements	Municipalité	SIF	Consolidé
Dépenses	7'325'000	5'084'000	12'409'000
Recettes	-1'376'000	-705'000	-2'081'000
Investissements nets	5'949'000	4'379'000	10'328'000

1.2. Degré d'autofinancement

La marge d'autofinancement ne suffisant pas à couvrir les investissements nets, le compte de financement présente une insuffisance de CHF 4'225'500.--, ce qui signifie que le 59.09 % des investissements seront autofinancés.

La méthode de calcul sous MCH2 diffère de celle sous MCH1 (voir point 3.1).

BUDGET 2023

Financement	Municipalité	SIF	Consolidé
Marge d'autofinancement	4'208'600	1'893'900	6'102'500
Investissements nets	-5'949'000	-4'379'000	-10'328'000
Insuffisance de financement	-1'740'400	-2'485'100	-4'225'500

Degré d'autofinancement (en %)	70.74	43.25	59.09
--------------------------------	-------	-------	-------

1.3. Evolution de la fortune, des fonds et financements spéciaux et des engagements

La fortune s'élevait à CHF 24'289'542.-- au 31.12.2021. Selon les prévisions budgétaires, elle passera à CHF 24'419'642.-- au 31.12.2023.

BUDGET 2023

Evolution de la fortune au bilan	Municipalité	SIF	Consolidé
Excédent de recettes (+) / charges (-)	49'400	0	49'400
Fortune au bilan au 31.12.	24'419'642	0	24'419'642

Le tableau ci-après informe de l'évolution des fonds (places de parc) et financements spéciaux (autres) considérés comme capital propre. L'ensemble de ces fonds et financements spéciaux découlent de bases légales et ne peuvent pas être affectés à d'autres buts que ceux pour lesquels ils ont été constitués.

Evolution des financements spéciaux Fonds propres (FP)	BUDGET 2022			BUDGET 2023			
	Solde au 31.12.2021	Attrib. (+)	Prélèv. (-)	Solde au 31.12.2022	Attrib. (+)	Prélèv. (-)	Solde au 31.12.2023
Municipalité							
Déchets	90'786		-36'000	54'786		-49'200	5'586
Places de parc	404'000	24'000		428'000	24'000		452'000
Total Municipalité	494'786	24'000	-36'000	482'786	24'000	-49'200	457'586
SIF							
Electricité	685'940	3'600		689'540	2'050		691'590
Eaux	735'622	149'700		885'322		-12'800	872'522
Eaux usées	374'251		-54'700	319'551		-28'300	291'251
Téléréseau	708'347	22'400		730'747	24'050		754'797
Total SIF	2'504'160	175'700	-54'700	2'625'160	26'100	-41'100	2'610'160
Total Commune	2'998'947	199'700	-90'700	3'107'947	50'100	-90'300	3'067'747

Les capitaux de tiers de CHF 35'213'119.-- au 01.01.2022, passeront à CHF 42'202'619.-- à fin 2023 selon les prévisions budgétaires.

Modification des engagements	Consolidé
Capitaux de tiers au 01.01.2023	37'977'119
Variation capitaux de tiers	4'225'500
Capitaux de tiers au 31.12.2023	42'202'619

2. Indicateurs financiers

Le canton du Valais a retenu les 8 indicateurs financiers préconisés par le MCH2 pour la présentation de la situation et de l'évolution prévisionnelle des finances communales (5 selon le MCH1). L'indicateur du taux des amortissements, calculé dans le MCH1, n'est plus prévu sous MCH2. La notion de taux d'amortissements global minimal de 10% a été remplacée par des taux fixes selon la nature des actifs. Ceux-ci devront être appliqués au minimum pendant 5 ans. Le Conseil communal doit choisir pour chaque type d'actif un taux dans la fourchette prévue dans l'annexe à l'OGFCo¹.

Les indicateurs sont présentés sur le tableau ci-après. Nous attirons à nouveau votre attention sur la nécessité de prendre ces données avec le recul nécessaire, puisqu'il n'a pas été possible de convertir l'intégralité des données antérieures à 2022 selon la forme MCH2.

¹ OGFCo: Ordonnance sur la gestion financière des communes

Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
1. Taux d'endettement net (I1)	2021	2022	2023	Moyenne
Dettes nettes en % des revenus fiscaux	28.9%	43.4%	60.8%	44.2%
Valeurs indicatives	< 100% bon 100% - 150% suffisant > 150% mauvais			
2. Degré d'autofinancement (I2)	2021	2022	2023	Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets	179.7%	67.7%	59.1%	88.0%
Valeurs indicatives	> 100% haute conjoncture 80% - 100% cas normal 50% - 80% récession			
3. Part des charges d'intérêts (I3)	2021	2022	2023	Moyenne
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants	0.2%	0.1%	-0.1%	0.1%
Valeurs indicatives	0% - 4% bon 4% - 9% suffisant > 9% mauvais			
4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	2021	2022	2023	Moyenne
Dettes brutes en % des revenus courants	47.4%	56.3%	61.2%	55.0%
Valeurs indicatives	< 50% très bon 50% - 100% bon 100% - 150% moyen 150% - 200% mauvais > 200% critique			
5. Proportion des investissements (I5)	2021	2022	2023	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	13.6%	21.5%	23.1%	19.8%
Valeurs indicatives	< 10% eff. d'inv. faible 10% - 20% eff. d'inv. moyen 20% - 30% eff. d'inv. élevé > 30% eff. d'inv. très élevé			
6. Part du service de la dette (I6)	2021	2022	2023	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	19.5%	12.4%	11.8%	14.6%
Valeurs indicatives	< 5% charge faible 5% - 15% charge acceptable > 15% charge forte			
7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2021	2022	2023	Moyenne
Dettes nettes I par habitant	780	1072	1521	1129
Valeurs indicatives	< 0 CHF patrimoine net 0 - 1'000 CHF endettement faible 1'001 - 2'500 CHF endettement moyen 2'501 - 5'000 CHF endettement important > 5'000 CHF endettement très important			
8. Taux d'autofinancement (I8)	2021	2022	2023	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	20.0%	13.1%	12.9%	15.3%
Valeurs indicatives	> 20% bon 10% - 20% moyen < 10% mauvais			

4. Fiscalité

Afin d'améliorer l'attractivité de notre commune, le Conseil général avait accepté la proposition du Conseil communal de réduire, dès 2020, **le coefficient d'impôt** de 1.30 à **1.25**. Sa dernière variation datait de 1995, lorsqu'il avait été augmenté de 1.20 à 1.30.

Le Conseil communal propose de maintenir le coefficient à 1.25 en 2023.

La loi fiscale cantonale (art. 178 al. 5) prévoit que *« Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 3 pour cent, les taux d'impôts ci-dessus (=> sur le revenu) sont automatiquement applicables à des revenus majorés de 3 pour cent. La variation de 3 pour cent est calculée sur la base du dernier barème adapté. Le niveau de l'indice au 30 juin précédant le début de la période de taxation est déterminant. Si la situation financière de la commune l'exige, le législatif communal peut décider de ne pas atténuer ou d'atténuer partiellement la progression à froid »*.

L'indice des prix à la consommation a augmenté, au 30 juin 2022, de plus de 3% depuis la dernière compensation des effets de la progression à froid (en 2008). **Le taux d'indexation** de 155 % doit donc être porté à **158%** en application de l'article mentionné ci-dessus.

Le Conseil communal propose au Conseil général d'appliquer l'indexation à 158%.

Pour rappel, en Valais le coefficient n'a pas d'impact sur l'imposition des personnes morales. Les taux d'imposition du bénéfice et du capital sont identiques dans tout le canton et ne sont pas pondérés par un coefficient ou une indexation communale. De même, l'indexation n'influence pas l'impôt sur la fortune.

5. Décisions fiscales - budget 2023

5.1. Bases légales

Les compétences pour les décisions annuelles d'imposition sont fixées à l'article 232 de la loi fiscale (LF) du 10 mars 1976 :

« Art. 232 Décision d'imposition

1 Le conseil municipal arrête:

a) le coefficient applicable aux taux prévus aux articles 178 et 179, ainsi que le montant de l'impôt personnel (art. 177);

b) le montant de l'impôt sur les chiens (art. 182);

c) le taux de l'intérêt rémunérateur (art. 193).

2 Dans les communes dotées d'un conseil général, le coefficient d'impôt est arrêté par celui-ci dans le cadre du budget. »

5.2. Décisions de la compétence du Conseil communal

Le Conseil communal a décidé, en vertu de l'article 232 LF :

- de fixer le montant de **l'impôt personnel** (LF, art. 177) à **CHF 20.--** (idem 2022)
- de fixer le montant de la **taxe sur les chiens** (LF art. 182 al. 1) à **CHF 140.--** (idem 2022)

Pour les versements anticipés, le conseil municipal peut décider l'octroi d'un **intérêt rémunérateur** qui au maximum ne dépassera pas celui décidé par le Conseil d'Etat selon l'art. 193 al. 2 LF. En 2023, ce dernier a fixé le taux à **0%**. Le conseil communal a décidé d'appliquer le même taux.

5.3. Décisions de la compétence du Conseil général

Il appartient au conseil général de fixer le coefficient d'impôt (LF, art. 232, LCo, art. 31 al. 2), ainsi que le taux d'indexation (LF art. 178 al. 5 et 6).

Le Conseil communal propose au Conseil général

- de maintenir le **coefficient d'impôt** à **1.25** pour le budget 2023 (dernières variations = 2020 de 1.30 à 1.25 ; 1995 de 1.20 à 1.30).
- de porter le **taux d'indexation** à **158%**, en application de la loi fiscale (voir point 5 ci-devant).

5.4. Décisions de la compétence du Conseil d'Etat

En séance du 31 août 2022, le Conseil d'Etat a fixé les taux d'intérêts pour l'année 2023 (LF art. 164a), de la manière suivante : **intérêts moratoires : 3.5%, intérêts de remboursement : 3.5% ; intérêts compensatoires : 3.5%**. Ces taux sont inchangés par rapport à 2022.

En ce qui concerne les intérêts moratoires et de remboursement, les taux fixés par le Conseil d'Etat sont applicables pour les impôts communaux (LF, art. 193 al. 1).

6. CONCLUSION - BUDGET 2023

Après une période de consolidation qui a permis de fortement réduire l'endettement net de la Commune, plusieurs investissements d'importance devront être réalisés ces prochaines années, dont les effets apparaissent sur le budget 2023. Nous pouvons citer le projet lié à l'eau potable de plus de CHF 16 mios, accepté par le Conseil général en décembre 2019, et la rénovation de l'Ecole du Village pour CHF 4 mios, acceptée par le législatif en décembre 2020.

Il faut aussi préciser que l'évolution du contexte géopolitique, économique (prix de l'énergie et des matières premières, inflation, risques de récession) et sanitaire (Covid-19) sera déterminante pour la conjoncture suisse et pourra avoir des effets importants sur les prévisions budgétaires actuelles.

Une attention particulière sera portée par le Conseil communal pour les exercices futurs dans la maîtrise des charges de fonctionnement et l'analyse de la priorité et des besoins en matière d'investissements.

Ainsi, avec des investissements nets de CHF 10'328'000.-- et une marge d'autofinancement de CHF 6'102'500.--, le budget 2023 prévoit une insuffisance de financement de CHF 4'225'500.--.

Le bénéfice prévu se situe à CHF 49'400.--, ce qui portera la fortune à CHF 24'419'642.-- au 31.12.2023.

Sûr de pouvoir compter sur le soutien du Conseil général, le Conseil communal vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général d'approuver

1. Les décisions annuelles d'imposition en vertu de la loi fiscale (LF) du 10 mars 1976, à savoir

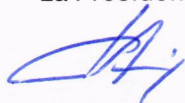
- | | |
|---|------|
| - indexation des revenus imposables (LF, art. 178 al. 5 et 6) | 158 |
| - coefficient applicable aux taux prévus aux articles 178 et 179 LF | 1.25 |

2. Les budgets 2023 de la Commune de Fully tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil communal lors de sa séance du 11 octobre 2022.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, à l'expression de notre parfaite considération.

COMMUNE DE FULLY

La Présidente



Caroline Ançay-Roduit



La Secrétaire



Sandra Deléglise

Fully, le 25 octobre 2022

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	38'088'621	39'245'700	42'401'400	43'501'550	44'060'800	44'852'800
Total des revenus financiers	47'362'316	45'032'700	48'503'900	50'341'450	51'087'050	51'900'900
Marge d'autofinancement	9'273'695	5'787'000	6'102'500	6'839'900	7'026'250	7'048'100
Amortissements planifiés	8'934'574	5'426'900	5'678'300	6'570'000	7'059'550	7'353'800
Attributions aux fonds et financements spéciaux	389'710	199'700	50'100	40'400	28'100	27'000
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	389'710	199'700	50'100	40'400	28'100	27'000
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	78'213	90'700	90'300	50'000	190'300	296'100
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	78'213	90'700	90'300	50'000	190'300	296'100
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	-	205'400	450'000	300'000	150'000	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	35'000	35'000	35'000	35'000	40'000
Excédent revenus (+) charges (-)	27'625	80'700	49'400	14'500	13'900	3'400

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	5'818'833	10'415'000	12'409'000	19'390'000	12'525'000	12'112'000
Total des recettes	656'756	1'864'000	2'081'000	2'075'000	1'577'000	1'840'000
Investissements nets	5'162'077	8'551'000	10'328'000	17'315'000	10'948'000	10'272'000

Financement des investissements

Report des investissements nets	5'162'077	8'551'000	10'328'000	17'315'000	10'948'000	10'272'000
Marge d'autofinancement	9'273'695	5'787'000	6'102'500	6'839'900	7'026'250	7'048'100
Excédent (+) découvert (-) de financement	4'111'618	-2'764'000	-4'225'500	-10'475'100	-3'921'750	-3'223'900

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	27'625	80'700	49'400	14'500	13'900	3'400
Excédent /Découvert du bilan	24'289'542	24'370'242	24'419'642	24'434'142	24'448'042	24'451'442

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	-4'111'618	2'764'000	4'225'500	10'475'100	3'921'750	3'223'900
Capitaux de tiers	35'213'119	37'977'119	42'202'619	52'677'719	56'599'469	59'823'369

Compte de résultats échelonné		Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	7'757'670.13	8'176'900.00	8'363'400.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	12'644'326.03	13'540'800.00	16'244'500.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	8'934'573.68	5'348'900.00	5'385'900.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	389'709.74	199'700.00	50'100.00
36 Charges de transferts	CHF	14'824'950.59	16'028'300.00	16'530'700.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	1'100.00	200.00
Total des charges d'exploitation	CHF	44'551'230.17	43'295'700.00	46'574'800.00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	23'723'806.15	22'171'000.00	22'764'000.00
41 Patentes et concessions	CHF	400'114.50	339'500.00	368'500.00
42 Taxes	CHF	15'466'791.83	14'662'500.00	17'682'700.00
43 Revenus divers	CHF	72'000.00	287'500.00	122'100.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	78'213.46	90'700.00	90'300.00
46 Revenus de transferts	CHF	5'526'476.03	5'312'600.00	5'228'800.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	1'100.00	200.00
Total des revenus d'exploitation	CHF	45'267'401.97	42'864'900.00	46'256'600.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		716'171.80	-430'800.00	-318'200.00
34 Charges financières	CHF	1'892'077.33	467'100.00	403'100.00
44 Revenus financiers	CHF	1'203'530.14	1'149'000.00	1'185'700.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	-688'547.19	681'900.00	782'600.00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		27'624.61	251'100.00	464'400.00
38 Charges extraordinaires	CHF	-	205'400.00	450'000.00
48 Revenus extraordinaires	CHF	-	35'000.00	35'000.00
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	-	-170'400.00	-415'000.00
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	27'624.61	80'700.00	49'400.00

Aperçu du compte de résultats et investissements		Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
Compte de résultats				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	38'088'621.12	39'245'700.00	42'401'400.00
Revenus financiers	+ CHF	47'362'315.69	45'032'700.00	48'503'900.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	9'273'694.57	5'787'000.00	6'102'500.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	9'273'694.57	5'787'000.00	6'102'500.00
Amortissements planifiés	- CHF	8'934'573.68	5'426'900.00	5'678'300.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	389'709.74	199'700.00	50'100.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	78'213.46	90'700.00	90'300.00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	- CHF	-	-	-
Attributions au capital propre	- CHF	-	205'400.00	450'000.00
Réévaluations PA	+ CHF	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+ CHF	-	35'000.00	35'000.00
Excédent de charges	= CHF	-	-	-
Excédent de revenus	= CHF	27'624.61	80'700.00	49'400.00
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	5'818'832.68	10'415'000.00	12'409'000.00
Recettes	- CHF	656'756.00	1'864'000.00	2'081'000.00
Investissements nets	= CHF	5'162'076.68	8'551'000.00	10'328'000.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	9'273'694.57	5'787'000.00	6'102'500.00
Investissements nets	- CHF	5'162'076.68	8'551'000.00	10'328'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	2'764'000.00	4'225'500.00
Excédent de financement	= CHF	4'111'617.89	-	-

Aperçu du compte annuel		Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Compte de résultats		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)		47'412'904.54		45'077'700.00		48'579'800.00	
Total des revenus			47'440'529.15		45'158'400.00		48'629'200.00
Excédent de revenus		27'624.61		80'700.00		49'400.00	
Excédent de charges			-		-		-
Total		47'440'529.15	47'440'529.15	45'158'400.00	45'158'400.00	48'629'200.00	48'629'200.00
Compte des investissements		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan		5'818'832.68		10'415'000.00		12'409'000.00	
Total des recettes reportées au bilan			656'756.00		1'864'000.00		2'081'000.00
Investissements nets 3)			5'162'076.68		8'551'000.00		10'328'000.00
Total		5'818'832.68	5'818'832.68	10'415'000.00	10'415'000.00	12'409'000.00	12'409'000.00
Financement							
Report des investissements nets		5'162'076.68		8'551'000.00		10'328'000.00	
Report des amortissements planifiés du patrimoine administratif			8'934'573.68		5'426'900.00		5'678'300.00
Report attributions aux fonds et financements spéciaux			389'709.74		199'700.00		50'100.00
Report prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		78'213.46		90'700.00		90'300.00	
Report réévaluation prêts du PA			-		-		-
Report réévaluation des participations du PA			-		-		-
Report attributions au capital propre			-		205'400.00		450'000.00
Report réévaluation du PA		-		-		-	
Report prélèvements sur le capital propre		-		35'000.00		35'000.00	
Excédent de revenus du compte de résultats			27'624.61		80'700.00		49'400.00
Excédent de charges du compte de résultats			-		-		-
Excédent de financement		4'111'617.89		-		-	
Insuffisance de financement			-		2'764'000.00		4'225'500.00
Total		9'351'908.03	9'351'908.03	8'676'700.00	8'676'700.00	10'453'300.00	10'453'300.00
Modification du capital							
Report de l'excédent de financement			4'111'617.89		-		-
Report de l'insuffisance de financement		-		2'764'000.00		4'225'500.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan			5'818'832.68		10'415'000.00		12'409'000.00
Report des recettes d'investissement au bilan		656'756.00		1'864'000.00		2'081'000.00	
Report des amortissements planifiés du patrimoine administratif		8'934'573.68		5'426'900.00		5'678'300.00	
Report réévaluation prêts du PA		-		-		-	
Report réévaluation des participations du PA		-		-		-	
Report attributions aux fonds et financements spéciaux capitaux tiers		-		-		-	
Report réévaluation du PA			-		-		-
Report prélèvements sur les fonds et financements spéciaux capitaux tiers			-		-		-
Augmentation du capital propre		339'120.89		360'100.00		424'200.00	
Diminution du capital propre			-		-		-
Total		9'930'450.57	9'930'450.57	10'415'000.00	10'415'000.00	12'409'000.00	12'409'000.00

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

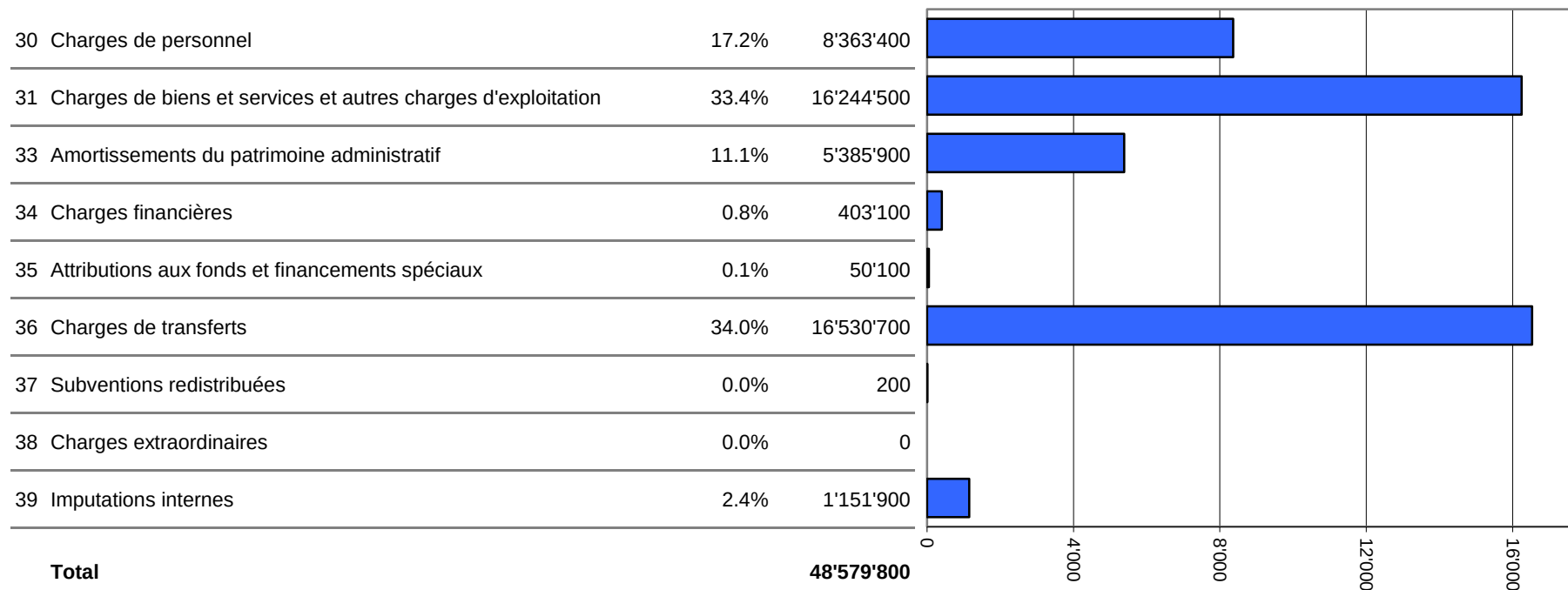
Compte de résultats selon les tâches		Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	3'104'079.58	1'195'478.24	3'691'900.00	1'208'300.00	3'629'000.00	1'248'200.00
1	Ordre et sécurité publics, défense	2'172'796.70	496'482.35	2'578'100.00	493'000.00	2'331'600.00	507'100.00
2	Formation	7'290'704.70	1'310'259.70	9'219'300.00	1'302'600.00	9'146'300.00	1'310'900.00
3	Culture, sports et loisirs, église	2'110'417.69	819'500.05	2'974'400.00	787'500.00	2'875'300.00	747'400.00
4	Santé	1'660'739.98	-	1'763'200.00	-	1'804'300.00	-
5	Prévoyance sociale	5'219'312.98	1'467'313.80	5'932'600.00	1'508'900.00	5'933'100.00	1'500'600.00
6	Trafic et télécommunications	2'267'088.97	252'347.25	2'897'300.00	119'600.00	3'301'900.00	121'000.00
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	7'029'322.78	6'275'406.29	7'110'100.00	5'883'100.00	7'420'800.00	5'937'600.00
8	Economie publique	7'929'780.15	7'448'249.55	7'690'300.00	7'126'600.00	10'731'000.00	10'074'800.00
9	Finances et impôts	8'628'661.01	28'175'491.92	1'220'500.00	26'728'800.00	1'406'500.00	27'181'600.00
Total des charges et des revenus		47'412'904.54	47'440'529.15	45'077'700.00	45'158'400.00	48'579'800.00	48'629'200.00
Excédent de charges			-		-		-
Excédent de revenus		27'624.61		80'700.00		49'400.00	

Compte de résultats selon les natures		Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel		7'757'670.13		8'176'900.00		8'363'400.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		12'644'326.03		13'540'800.00		16'244'500.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif		8'934'573.68		5'348'900.00		5'385'900.00	
34 Charges financières		1'892'077.33		467'100.00		403'100.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux		389'709.74		199'700.00		50'100.00	
36 Charges de transferts		14'824'950.59		16'028'300.00		16'530'700.00	
37 Subventions redistribuées		-		1'100.00		200.00	
38 Charges extraordinaires		-		205'400.00		450'000.00	
39 Imputations internes		969'597.04		1'109'500.00		1'151'900.00	
40 Revenus fiscaux			23'723'806.15		22'171'000.00		22'764'000.00
41 Patentes et concessions			400'114.50		339'500.00		368'500.00
42 Taxes			15'466'791.83		14'662'500.00		17'682'700.00
43 Revenus divers			72'000.00		287'500.00		122'100.00
44 Revenus financiers			1'203'530.14		1'149'000.00		1'185'700.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux			78'213.46		90'700.00		90'300.00
46 Revenus de transferts			5'526'476.03		5'312'600.00		5'228'800.00
47 Subventions à redistribuer			-		1'100.00		200.00
48 Revenus extraordinaires			-		35'000.00		35'000.00
49 Imputations internes			969'597.04		1'109'500.00		1'151'900.00
Total des charges et des revenus		47'412'904.54	47'440'529.15	45'077'700.00	45'158'400.00	48'579'800.00	48'629'200.00
Excédent de charges			-		-		-
Excédent de revenus		27'624.61		80'700.00		49'400.00	

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale		148'141.90	-	-	-	-	-
1 Ordre et sécurité publics, défense		71'367.15	6'135.45	70'000.00	30'000.00	300'000.00	129'000.00
2 Formation		376'446.99	57'405.90	2'500'000.00	490'000.00	2'010'000.00	390'000.00
3 Culture, sports et loisirs, église		430'200.15	32'223.25	730'000.00	20'000.00	600'000.00	20'000.00
4 Santé		34'300.00	-	60'000.00	-	80'000.00	-
5 Prévoyance sociale		41'868.50	-	-	-	-	-
6 Trafic et télécommunications		1'531'835.14	192'525.10	2'270'000.00	240'000.00	2'700'000.00	280'000.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire		1'931'312.70	119'163.40	3'710'000.00	827'000.00	5'129'000.00	970'000.00
8 Economie publique		1'253'360.15	249'302.90	1'075'000.00	257'000.00	1'590'000.00	292'000.00
9 Finances et impôts		-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes		5'818'832.68	656'756.00	10'415'000.00	1'864'000.00	12'409'000.00	2'081'000.00
Excédent de dépenses			5'162'076.68		8'551'000.00		10'328'000.00
Excédent de recettes		-		-		-	

Compte des investissements selon les natures		Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles		5'341'574.43		9'255'000.00		10'500'000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers		-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles		382'592.70		230'000.00		190'000.00	
54 Prêts		-		-		-	
55 Participations et capital social		18'500.00		-		255'000.00	
56 Propres subventions d'investissement		76'165.55		930'000.00		1'464'000.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées		-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier			-		-		-
61 Remboursements			-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles			-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises			656'756.00		1'864'000.00		2'081'000.00
64 Remboursement de prêts			-		-		-
65 Transferts de participations			-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres			-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer			-		-		-
Total des dépenses et des recettes		5'818'832.68	656'756.00	10'415'000.00	1'864'000.00	12'409'000.00	2'081'000.00
Excédent de dépenses			5'162'076.68		8'551'000.00		10'328'000.00
Excédent de recettes		-		-		-	

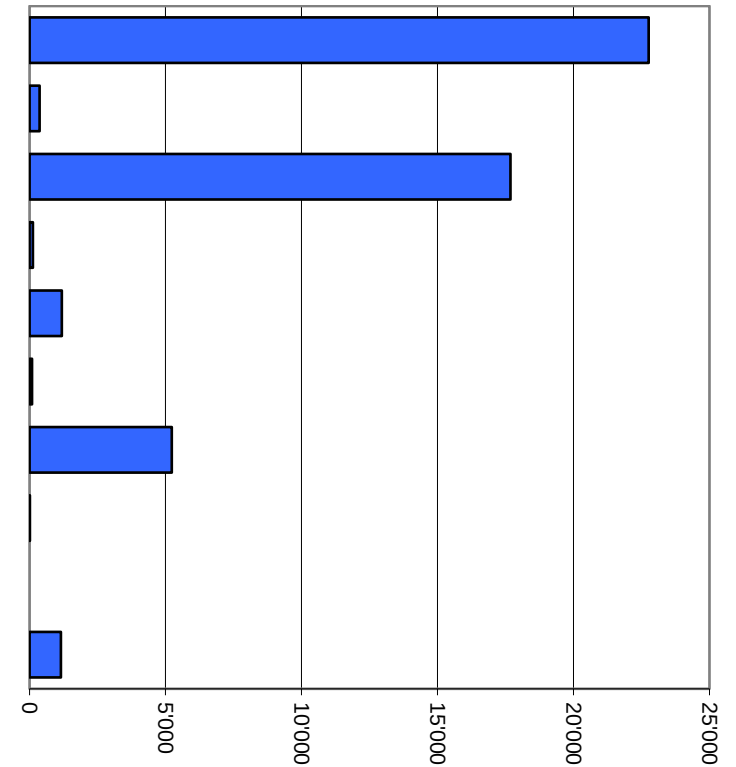
Compte de résultats selon les natures, charges



Milliers

Compte de résultats selon les natures, revenus

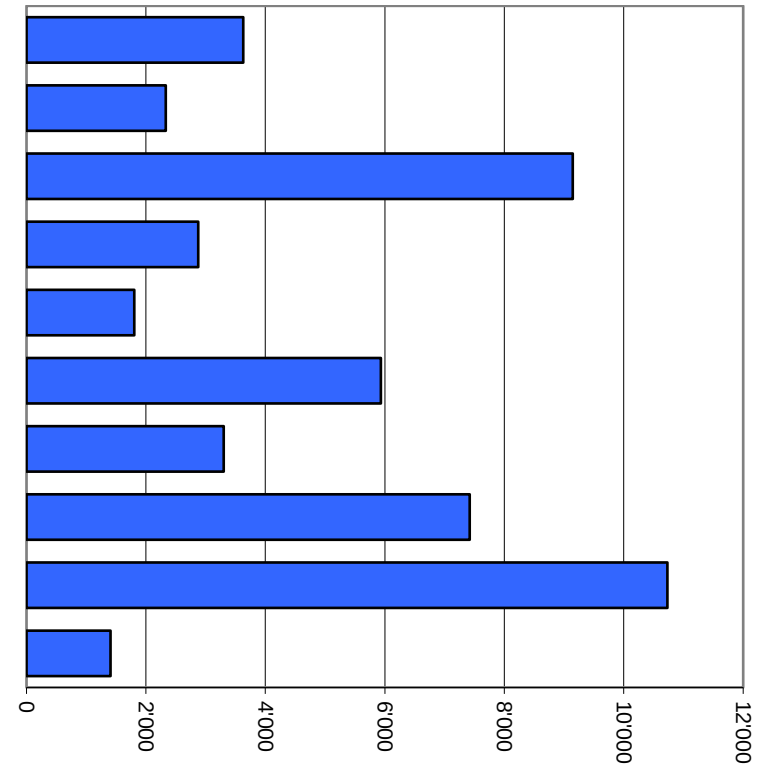
40 Revenus fiscaux	46.8%	22'764'000
41 Patentes et concessions	0.8%	368'500
42 Taxes	36.4%	17'682'700
43 Revenus divers	0.3%	122'100
44 Revenus financiers	2.4%	1'185'700
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.2%	90'300
46 Revenus de transferts	10.8%	5'228'800
47 Subventions à redistribuer	0.0%	200
48 Revenus extraordinaires	0.0%	0
49 Imputations internes	2.4%	1'151'900
Total		48'629'200



Milliers

Compte de résultats selon les tâches, charges

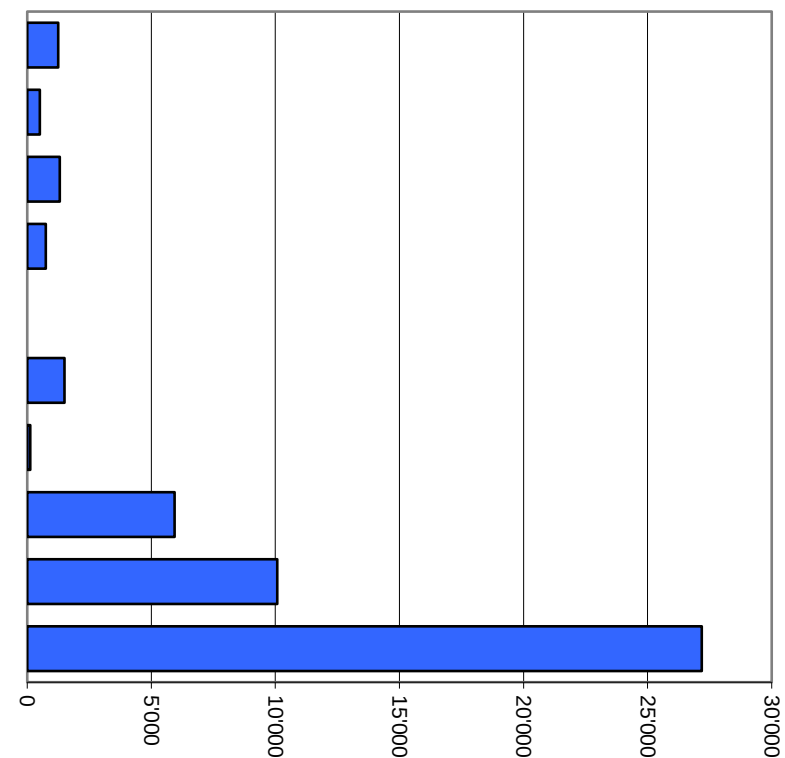
0	Administration générale	7.5%	3'629'000
1	Ordre et sécurité publics, défense	4.8%	2'331'600
2	Formation	18.8%	9'146'300
3	Culture, sports et loisirs, église	5.9%	2'875'300
4	Santé	3.7%	1'804'300
5	Prévoyance sociale	12.2%	5'933'100
6	Trafic et télécommunications	6.8%	3'301'900
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	15.3%	7'420'800
8	Economie publique	22.1%	10'731'000
9	Finances et impôts	2.9%	1'406'500
Total			48'579'800



Milliers

Compte de résultats selon les tâches, revenus

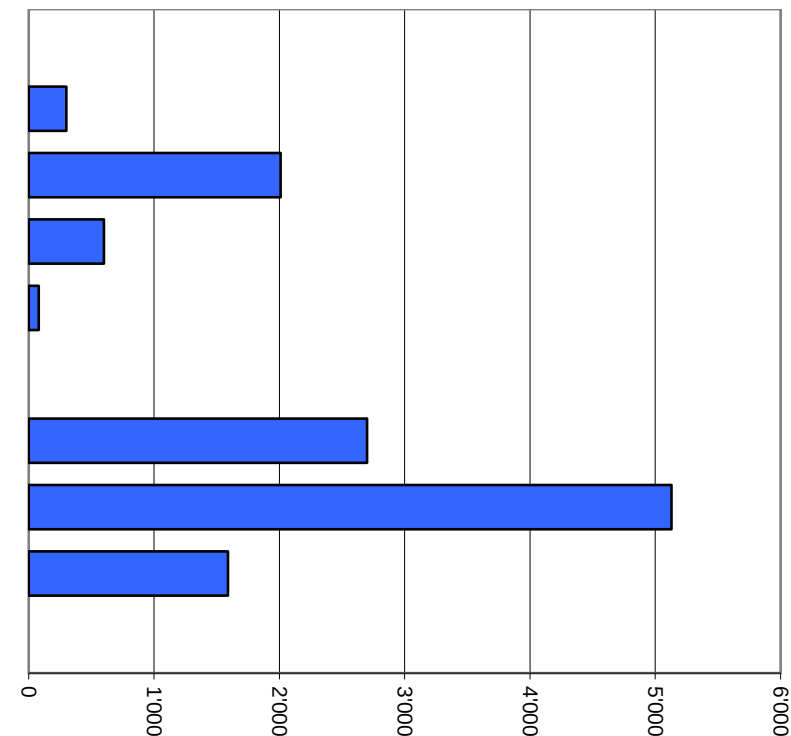
0	Administration générale	2.6%	1'248'200
1	Ordre et sécurité publics, défense	1.0%	507'100
2	Formation	2.7%	1'310'900
3	Culture, sports et loisirs, église	1.5%	747'400
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	3.1%	1'500'600
6	Trafic et télécommunications	0.2%	121'000
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	12.2%	5'937'600
8	Economie publique	20.7%	10'074'800
9	Finances et impôts	55.9%	27'181'600
Total			48'629'200



Milliers

Compte des investissements selon les tâches, dépenses

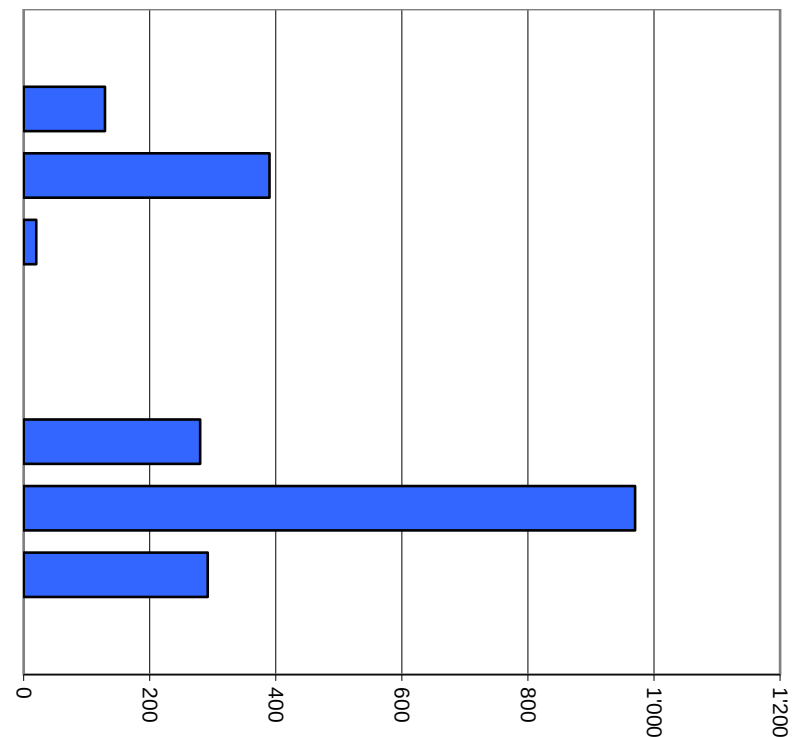
0	Administration générale	0.0%	0
1	Ordre et sécurité publics, défense	2.4%	300'000
2	Formation	16.2%	2'010'000
3	Culture, sports et loisirs, église	4.8%	600'000
4	Santé	0.6%	80'000
5	Prévoyance sociale	0.0%	0
6	Trafic et télécommunications	21.8%	2'700'000
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	41.3%	5'129'000
8	Economie publique	12.8%	1'590'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			12'409'000



Milliers

Compte des investissements selon les tâches, recettes

0	Administration générale	0.0%	0
1	Ordre et sécurité publics, défense	6.2%	129'000
2	Formation	18.7%	390'000
3	Culture, sports et loisirs, église	1.0%	20'000
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.0%	0
6	Trafic et télécommunications	13.5%	280'000
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	46.6%	970'000
8	Economie publique	14.0%	292'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			2'081'000



Milliers

		2021	2022	2023
--	--	------	------	------

1. Taux d'endettement net (I1)

Dettes nettes I		CHF	6'854'629.54	9'618'629.54	13'844'129.54
Revenus fiscaux	40	CHF	23'723'806.15	22'171'000.00	22'764'000.00
			28.89%	43.38%	60.82%

Valeurs indicatives

< 100%	bon
100% - 150%	suffisant
> 150%	mauvais

2. Degré d'autofinancement (I2)

Autofinancement		CHF	9'273'694.57	5'787'000.00	6'102'500.00
investissements nets		CHF	5'162'076.68	8'551'000.00	10'328'000.00
			179.65%	67.68%	59.09%

Valeurs indicatives

> 100%	haute conjoncture
80 -100%	cas normal
50 – 80%	récession

	2021	2022	2023
--	------	------	------

3. Part des charges d'intérêts (I3)

Charges d'intérêts nets	CHF	114'519.07	42'700.00	-56'500.00
Revenus courants	CHF	46'470'932.11	44'012'800.00	47'442'100.00
		0.25%	0.10%	-0.12%

Valeurs indicatives

0% – 4%	bon
4% – 9%	suffisant
> 9%	mauvais

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)

Dette brute	CHF	22'029'041.46	24'793'041.46	29'018'541.46
Revenus courants	CHF	46'470'932.11	44'012'800.00	47'442'100.00
		47.40%	56.33%	61.17%

Valeurs indicatives

< 50%	très bon
50% – 100%	bon
100% – 150%	moyen
150% – 200%	mauvais
> 200%	critique

	2021	2022	2023
--	------	------	------

5. Proportion des investissements (I5)

Investissements bruts	CHF	5'818'832.68	10'415'000.00	12'409'000.00
Dépenses totales	CHF	42'740'056.76	48'550'100.00	53'658'300.00
		13.61%	21.45%	23.13%

Valeurs indicatives

< 10%	eff. d'inv. faible
10% – 20%	eff. d'inv. moyen
20% – 30%	eff. d'inv. élevé
> 30%	eff. d'inv. très élevé

6. Part du service de la dette (I6)

Service de la dette	CHF	9'049'092.75	5'469'600.00	5'621'800.00
Revenus courants	CHF	46'470'932.11	44'012'800.00	47'442'100.00
		19.47%	12.43%	11.85%

Valeurs indicatives

< 5%	charge faible
5% – 15%	charge acceptable
> 15%	charge forte

	2021	2022	2023
--	------	------	------

7. Dette nette 1 par habitant (I7)

Dette nette I	CHF	6'854'629.54	9'618'629.54	13'844'129.54
Population résidante permanente		8'793	8'971	9'100
		780	1'072	1'521

Valeurs indicatives

< 0 CHF	patrimoine net
0 – 1'000 CHF	endettement faible
1'001 – 2'500 CHF	endettement moyen
2'501 – 5'000 CHF	endettement important
> 5'000 CHF	endettement très important

8. Taux d'autofinancement (I8)

Autofinancement	CHF	9'273'694.57	5'787'000.00	6'102'500.00
Revenus courants	CHF	46'470'932.11	44'012'800.00	47'442'100.00
		19.96%	13.15%	12.86%

Valeurs indicatives

> 20%	bon
10% – 20%	moyen
< 10%	mauvais

Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
1. Taux d'endettement net (I1)	2021	2022	2023	Moyenne
Dette nette en % des revenus fiscaux	28.9%	43.4%	60.8%	44.2%

Valeurs indicatives

< 100%	bon
100% - 150%	suffisant
> 150%	mauvais

2. Degré d'autofinancement (I2)	2021	2022	2023	Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets	179.7%	67.7%	59.1%	88.0%

Valeurs indicatives

> 100%	haute conjoncture
80% - 100%	cas normal
50% - 80%	récession

3. Part des charges d'intérêts (I3)	2021	2022	2023	Moyenne
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants	0.2%	0.1%	-0.1%	0.1%

Valeurs indicatives

0% - 4%	bon
4% - 9%	suffisant
> 9%	mauvais

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	2021	2022	2023	Moyenne
Dette brute en % des revenus courants	47.4%	56.3%	61.2%	55.0%

Valeurs indicatives

< 50%	très bon
50% - 100%	bon
100% - 150%	moyen
150% - 200%	mauvais
> 200%	critique

5. Proportion des investissements (I5)	2021	2022	2023	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	13.6%	21.5%	23.1%	19.8%

Valeurs indicatives

< 10%	eff. d'inv. faible
10% - 20%	eff. d'inv. moyen
20% - 30%	eff. d'inv. élevé
> 30%	eff. d'inv. très élevé

6. Part du service de la dette (I6)	2021	2022	2023	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	19.5%	12.4%	11.8%	14.6%

Valeurs indicatives

< 5%	charge faible
5% - 15%	charge acceptable
> 15%	charge forte

7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2021	2022	2023	Moyenne
Dette nette I par habitant	780	1072	1521	1129

Valeurs indicatives

< 0 CHF	patrimoine net
0 - 1'000 CHF	endettement faible
1'001 - 2'500 CHF	endettement moyen
2'501 - 5'000 CHF	endettement important
> 5'000 CHF	endettement très important

8. Taux d'autofinancement (I8)	2021	2022	2023	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	20.0%	13.1%	12.9%	15.3%

Valeurs indicatives

> 20%	bon
10% - 20%	moyen
< 10%	mauvais

Evolution indicateurs	Comptes	Budget	Budget
	2021	2022	2023
1. Taux d'endettement net (I1)	28.89%	43.38%	60.82%
	bon	bon	bon
2. Degré d'autofinancement (I2)	179.65%	67.68%	59.09%
	haute conjoncture	récession	récession
3. Part des charges d'intérêts (I3)	0.25%	0.10%	-0.12%
	bon	bon	bon
4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	47.40%	56.33%	61.17%
	très bon	bon	bon
5. Proportion des investissements (I5)	13.61%	21.45%	23.13%
	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. élevé	eff. d'inv. élevé
6. Part du service de la dette (I6)	19.47%	12.43%	11.85%
	charge forte	charge acceptable	charge acceptable
7. Dette nette 1 par habitant (I7)	780	1072	1521
	endettement faible	endettement moyen	endettement moyen
8. Taux d'autofinancement (I8)	19.96%	13.15%	12.86%
	moyen	moyen	moyen



MUNICIPALITE

(sans Services Industriels)

**BUDGET
2023**

TABLE DES MATIERES

Pages

Budget 2023 – Compte de résultats par classification fonctionnelle

0 - Administration générale	35
1 - Ordre et Sécurité publics, Défense	38
2 - Formation	43
3 - Culture, Sport et Loisirs, Eglise.....	47
4 - Santé	51
5 - Prévoyance sociale	53
6 - Trafic et Télécommunications.....	56
7 - Protection de l'Environnement et Aménagement du Territoire	59
8 - Economie publique	66
9 - Finances et Impôts	68
Récapitulation	70

Budget 2023 – Compte des investissements par classification fonctionnelle

0 - Administration générale	71
1 - Ordre et Sécurité publics, Défense	72
2 - Formation	73
3 - Culture, Sport et Loisirs, Eglise.....	74
4 - Santé	75
5 - Prévoyance sociale	76
6 - Trafic et Télécommunications.....	77
7 - Protection de l'Environnement et Aménagement du Territoire	78
8 - Economie publique	80
Récapitulation	81

Plan financier des investissements 2024-2026 par classification fonctionnelle.....	82 - 89
---	----------------

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0		ADMINISTRATION GENERALE	2,477,100.00	96,300.00	2,582,400.00	98,800.00	2,134,482.54	225,881.20
01		Législatif et exécutif	451,300.00	10,000.00	424,600.00	10,000.00	387,606.30	12,014.75
0110		Conseil général	63,500.00		58,500.00		36,949.00	
0110.3000.00		Salaires membres d'autorités	52,000.00		57,000.00		35,711.70	
0110.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	1,000.00		1,000.00		1,237.30	
0110.3054.00		Cotisations AF	500.00		500.00			
0110.3170.00		Frais de déplacement et autres frais	10,000.00					
0111		Bureau de vote et élections	50,000.00		35,200.00		53,712.20	
0111.3000.11		Salaires Bureau de vote	10,000.00		8,000.00		12,721.35	
0111.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	200.00		100.00			
0111.3099.00		Autres charges de personnel	2,000.00		1,700.00			
0111.3100.00		Matériel de bureau	1,000.00		500.00			
0111.3102.00		Imprimés, publications	6,000.00		1,500.00			
0111.3130.02		Frais de port	24,000.00		16,600.00		40,990.85	
0111.3133.00		Charges d'utilisation pr informatique	6,800.00		6,800.00			
0120		Exécutif	337,800.00	10,000.00	330,900.00	10,000.00	296,945.10	12,014.75
0120.3000.00		Salaires membres d'autorités	237,500.00		232,300.00		231,690.20	
0120.3001.00		Indemnités forfaitaires	24,000.00		24,000.00			
0120.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	15,700.00		15,300.00		59,255.00	
0120.3052.00		Cotisations LPP	21,900.00		20,900.00			
0120.3053.00		Cotisations LAA	5,500.00		5,500.00			
0120.3054.00		Cotisations AF	6,700.00		6,500.00			
0120.3055.00		Cotisations IJM	3,500.00		3,400.00			
0120.3099.00		Autres charges de personnel	15,000.00		15,000.00			
0120.3130.21		Promotion civique	8,000.00		8,000.00		5,999.90	
0120.4240.03		Récupération indemnités		10,000.00		10,000.00		12,014.75
02		Services généraux	2,025,800.00	86,300.00	2,157,800.00	88,800.00	1,746,876.24	213,866.45
0210		Finances et contributions	657,600.00	9,000.00	648,400.00	11,000.00	68,818.25	14,226.00
0210.3010.00		Salaires du personnel	432,100.00		422,100.00			
0210.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	28,500.00		27,800.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0210.3052.00		Cotisations LPP	38,400.00		36,700.00			
0210.3053.00		Cotisations LAA	10,000.00		10,000.00			
0210.3054.00		Cotisations AF	12,100.00		11,900.00			
0210.3055.00		Cotisations IJM	6,300.00		6,200.00			
0210.3099.00		Autres charges de personnel	8,000.00		6,500.00			
0210.3130.03		Frais d'encaissement et contentieux	55,000.00		55,000.00		51,800.15	
0210.3132.02		Honoraires révision et conseils	10,500.00		10,500.00		10,393.05	
0210.3133.00		Charges d'utilisation pr informatique	53,300.00		58,300.00			
0210.3137.00		Impôts et taxes	3,000.00		3,000.00		6,625.05	
0210.3150.00		Entretien mobilier et appareils bureau	400.00		400.00			
0210.4270.01		Amendes fiscales		5,000.00		5,000.00		4,800.00
0210.4611.00		Dédommagements du canton				2,000.00		5,426.00
0210.4612.10		Bourgeoisie - contribution aux frais		4,000.00		4,000.00		4,000.00
0220		Services généraux	898,800.00	55,900.00	977,800.00	56,400.00	1,365,705.29	100,488.40
0220.3010.00		Salaires du personnel	444,400.00		434,700.00		812,158.95	
0220.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	29,700.00		29,000.00		57,176.50	
0220.3052.00		Cotisations LPP	40,700.00		39,000.00		75,647.90	
0220.3053.00		Cotisations LAA	10,400.00		10,400.00		37,755.00	
0220.3054.00		Cotisations AF	12,600.00		12,400.00		24,946.45	
0220.3055.00		Cotisations IJM	6,800.00		6,900.00			
0220.3099.00		Autres charges de personnel	18,000.00		12,000.00		11,968.50	
0220.3100.00		Matériel de bureau	26,000.00		26,000.00		30,524.99	
0220.3102.00		Imprimés, publications	5,000.00		3,000.00			
0220.3110.00		Meubles et appareils de bureau	2,000.00		5,000.00		1,173.80	
0220.3130.01		Frais de réception et représentation	25,000.00		25,000.00		48,671.65	
0220.3130.02		Frais de port	60,000.00		60,000.00		54,554.80	
0220.3130.04		Frais de téléphone et communication	18,000.00		20,000.00		16,640.95	
0220.3130.05		Cotisations	10,000.00		10,000.00		10,061.70	
0220.3130.08		Informations, communication	10,000.00		10,000.00		26,296.95	
0220.3132.01		Honoraires conseils et expertises	30,000.00		30,000.00		50,766.35	
0220.3132.03		Honoraires prestations juridiques	12,000.00		12,000.00		7,131.30	
0220.3133.00		Charges d'utilisation informatique	73,000.00		67,800.00		62,359.90	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0220.3134.00		Assurances choses	1,300.00		1,300.00			
0220.3134.02		Assurance RC	33,000.00		33,000.00		37,869.60	
0220.3150.00		Entretien mobilier et appareils bureau	5,900.00		5,900.00			
0220.3199.02		Concept de sécurité au travail	9,000.00		9,000.00			
0220.3300.60		Amortissements Biens mobiliers			101,400.00			
0220.3636.21		Subvention Journal de Fully	16,000.00		14,000.00			
0220.4120.10		Autorisations d'exploiter		1,500.00		1,500.00		2,700.00
0220.4210.00		Emoluments administratifs		500.00		1,000.00		
0220.4240.02		Prestations de service		53,800.00		53,800.00		
0220.4260.01		Indemnités perte de gain						97,788.40
0220.4309.10		Excédents de prime Assurances		100.00		100.00		
0290		Immeubles administratifs	469,400.00	21,400.00	531,600.00	21,400.00	312,352.70	99,152.05
0290.3010.00		Salaires du personnel	63,200.00		61,000.00		85,723.55	
0290.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	4,200.00		4,100.00			
0290.3052.00		Cotisations LPP	4,800.00		4,200.00			
0290.3053.00		Cotisations LAA	1,500.00		1,500.00			
0290.3054.00		Cotisations AF	1,800.00		1,800.00			
0290.3055.00		Cotisations IJM	900.00		900.00			
0290.3099.00		Autres charges de personnel	1,000.00		1,000.00			
0290.3101.01		Matériel et fournitures entretien	15,000.00		15,000.00		16,573.90	
0290.3110.00		Meubles et appareils de bureau	30,000.00		30,000.00			
0290.3120.00		Chauffage, énergie, eau	59,000.00		42,700.00		50,839.20	
0290.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets	3,700.00		5,000.00			
0290.3134.01		Assurance choses Bâtiments	8,300.00		9,400.00		16,543.50	
0290.3144.00		Entretien des bâtiments	80,000.00		90,000.00		50,444.80	
0290.3144.03		Contrats de maintenance bâtiments	8,000.00		8,000.00		15,734.60	
0290.3144.04		Prestations tiers nettoyage bâtiments	47,000.00		35,000.00		76,493.15	
0290.3300.40		Amortissements Bâtiments	141,000.00		222,000.00			
0290.4250.10		Ventes d'énergie CAD		15,000.00		15,000.00		16,334.00
0290.4260.03		Remb. assurances et tiers sinistres						16,948.05
0290.4470.00		Loyers et fermages, immeubles PA		4,000.00		4,000.00		4,020.00
0290.4470.02		Locations aux structures communales		2,400.00		2,400.00		61,850.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	2,331,600.00	507,100.00	2,578,100.00	493,000.00	2,172,796.70	496,482.35
11		Sécurité publique	1,069,100.00	84,500.00	1,156,500.00	83,500.00	990,951.76	93,217.75
1110		Police	988,200.00	84,500.00	1,053,200.00	83,500.00	967,726.52	93,217.75
1110.3010.00		Salaires du personnel	647,500.00		731,500.00		658,106.10	
1110.3010.12		Salaires patrouilleurs scolaires	63,000.00		62,000.00		59,440.45	
1110.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	46,000.00		51,500.00		173,646.35	
1110.3052.00		Cotisations LPP	60,800.00		67,100.00			
1110.3053.00		Cotisations LAA	16,400.00		18,700.00			
1110.3054.00		Cotisations AF	19,600.00		21,900.00			
1110.3055.00		Cotisations IJM	9,600.00		10,700.00			
1110.3099.00		Autres charges de personnel	12,000.00		12,000.00		21,187.88	
1110.3100.00		Matériel de bureau	1,500.00		5,000.00		4,471.60	
1110.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	3,500.00					
1110.3101.02		Carburant véhicules et machines	10,000.00		6,000.00			
1110.3109.01		Autre matériel, munitions	5,000.00		5,000.00			
1110.3110.00		Meubles et appareils de bureau	2,500.00		2,500.00		1,088.00	
1110.3111.00		Machines, appareils, véhicules, outils	35,000.00					
1110.3112.01		Uniformes, équipement	5,000.00		5,000.00			
1110.3133.00		Charges d'utilisation informatique	22,500.00		22,200.00		22,406.05	
1110.3134.03		Assurance véhicules et machines	4,200.00		4,200.00			
1110.3150.00		Entretien mobilier et appareils bureau	1,100.00		1,100.00			
1110.3151.02		Entretien véhicules, machines, outils	10,000.00		15,000.00		15,302.90	
1110.3181.00		Pertes sur créances effectives	1,000.00		1,000.00		3,057.04	
1110.3611.10		Réseau de communication et alarme	12,000.00		10,800.00		9,020.15	
1110.4210.00		Emoluments administratifs		2,500.00		2,500.00		1,200.00
1110.4210.49		Emoluments autorisations diverses				1,000.00		360.00
1110.4240.00		Taxes d'utilisation et prest. de service		12,000.00		10,000.00		12,542.00
1110.4270.00		Amendes		70,000.00		70,000.00		79,115.75
1120		Sécurité routière	80,900.00		103,300.00		23,225.24	
1120.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	35,000.00		40,000.00		23,225.24	
1120.3130.00		Prestations de service de tiers	15,000.00		20,000.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1120.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC	30,900.00		43,300.00			
12		Justice	221,500.00	22,000.00	474,200.00	26,000.00	366,219.69	16,054.65
1200		Justice commune	52,000.00	22,000.00	48,200.00	26,000.00	48,385.94	16,054.65
1200.3000.00		Salaires membres d'autorités	32,600.00		32,000.00		26,310.00	
1200.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	2,200.00		1,600.00		6,745.25	
1200.3052.00		Cotisations LPP	2,300.00		2,200.00			
1200.3053.00		Cotisations LAA	800.00		800.00			
1200.3054.00		Cotisations AF	900.00		700.00			
1200.3055.00		Cotisations IJM	500.00		400.00			
1200.3100.00		Matériel de bureau	400.00		400.00		881.85	
1200.3130.00		Prestations de service de tiers	10,500.00		9,000.00		14,448.84	
1200.3133.00		Charges d'utilisation informatique	1,800.00		1,100.00			
1200.4210.00		Emoluments administratifs		22,000.00		26,000.00		16,054.65
1210		Justice district	27,000.00		27,000.00		26,859.50	
1210.3632.11		Participation au Tribunal de District	27,000.00		27,000.00		26,859.50	
1220		APEA	142,500.00		399,000.00		290,974.25	
1220.3631.01		Participation aux frais du canton	77,500.00					
1220.3632.12		Participation à l'APEA			354,000.00		254,040.35	
1220.3632.13		Participation au SOC (curatelle)	65,000.00		45,000.00		36,933.90	
14		Questions juridiques	508,500.00	219,000.00	465,800.00	208,000.00	460,427.50	225,879.40
1400		Cadastre	221,000.00	98,000.00	218,100.00	100,000.00	230,448.00	111,760.20
1400.3000.10		Salaires membres de commissions	500.00		500.00			
1400.3000.15		Commission de taxe	8,000.00		10,000.00		6,188.75	
1400.3010.00		Salaires du personnel	82,100.00		78,600.00		67,612.80	
1400.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	6,000.00		5,900.00		19,551.95	
1400.3052.00		Cotisations LPP	7,600.00		7,100.00			
1400.3053.00		Cotisations LAA	2,100.00		2,100.00			
1400.3054.00		Cotisations AF	2,600.00		2,500.00			
1400.3055.00		Cotisations IJM	1,100.00		1,100.00			
1400.3099.00		Autres charges de personnel	1,200.00		1,200.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1400.3100.00		Matériel de bureau	1,000.00		1,000.00		200.00	
1400.3132.05		Honoraires géomètre	90,000.00		90,000.00		118,960.30	
1400.3133.00		Charges d'utilisation informatique	9,000.00		8,300.00		8,427.20	
1400.3632.10		Participation au Registre foncier	9,800.00		9,800.00		9,507.00	
1400.4210.00		Emoluments administratifs		28,000.00		30,000.00		38,842.00
1400.4260.13		Remboursements frais de géomètre		70,000.00		70,000.00		72,918.20
1401		Office de la population	287,500.00	121,000.00	247,700.00	108,000.00	229,979.50	114,119.20
1401.3010.00		Salaires du personnel	169,800.00		131,600.00		128,409.90	
1401.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	11,200.00		8,700.00		28,517.30	
1401.3052.00		Cotisations LPP	14,700.00		11,900.00			
1401.3053.00		Cotisations LAA	3,900.00		3,100.00			
1401.3054.00		Cotisations AF	4,800.00		3,700.00			
1401.3055.00		Cotisations IJM	2,700.00		2,100.00			
1401.3099.00		Autres charges de personnel	3,000.00		2,000.00		170.00	
1401.3100.00		Matériel de bureau	1,000.00		1,000.00		583.20	
1401.3101.10		Part cantonale documents d'identité	24,000.00		20,000.00		23,331.50	
1401.3101.11		Part cantonale permis de séjour	35,000.00		45,000.00		31,913.75	
1401.3110.00		Meubles et appareils de bureau	1,000.00		3,000.00			
1401.3133.00		Charges d'utilisation informatique	15,200.00		14,400.00		17,053.85	
1401.3150.00		Entretien mobilier et appareils bureau	1,200.00		1,200.00			
1401.4210.00		Emoluments administratifs		115,000.00		100,000.00		112,019.20
1401.4210.01		Emoluments naturalisations		6,000.00		8,000.00		2,100.00
15		Service du feu	494,700.00	179,000.00	446,800.00	172,500.00	330,601.50	158,780.55
1500		Service du feu	494,700.00	179,000.00	446,800.00	172,500.00	330,601.50	158,780.55
1500.3000.10		Salaires membres de commissions	2,000.00		2,000.00		2,272.00	
1500.3010.01		Salaires personnel d'entretien	4,500.00		3,600.00		3,437.25	
1500.3010.04		Salaires chargé de sécurité	4,500.00		6,000.00		357.10	
1500.3010.11		Soldes Service du feu	120,000.00		100,000.00		103,609.25	
1500.3010.49		Soldes Service du feu Sinistres + Manif.	20,000.00		35,000.00		15,870.50	
1500.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	1,800.00		1,700.00		2,965.50	
1500.3053.00		Cotisations LAA	300.00		300.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1500.3054.00		Cotisations AF	800.00		800.00			
1500.3055.00		Cotisations IJM	200.00		200.00			
1500.3090.00		Formation et perfectionnement	15,500.00		9,500.00			
1500.3099.00		Autres charges de personnel	5,000.00		4,600.00			
1500.3100.00		Matériel de bureau	500.00		2,300.00			
1500.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	5,500.00		6,800.00			
1500.3101.02		Carburant véhicules et machines	4,000.00		3,000.00			
1500.3110.00		Meubles et appareils de bureau	1,200.00					
1500.3111.00		Machines, appareils, véhicules, outils	40,000.00		18,400.00		47,031.60	
1500.3112.01		Uniformes, équipement	25,000.00		28,400.00			
1500.3120.00		Chauffage, énergie, eau	8,400.00		6,000.00			
1500.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets	1,100.00		1,100.00			
1500.3130.00		Prestations de service de tiers	10,000.00		4,500.00		3,609.40	
1500.3130.04		Frais de téléphone et communication	800.00					
1500.3130.05		Cotisations	3,500.00		5,500.00			
1500.3133.00		Charges d'utilisation informatique	3,300.00		1,500.00		10,926.50	
1500.3134.00		Assurances choses	5,300.00		6,000.00			
1500.3143.10		Entretien des bornes hydrantes	50,000.00		50,000.00		60,256.30	
1500.3144.00		Entretien des bâtiments	28,000.00		60,000.00		31,290.45	
1500.3150.00		Entretien mobilier, appareils bureau	400.00					
1500.3151.02		Entretien véhicules, machines, outils	35,000.00		42,600.00		45,327.65	
1500.3300.40		Amortissements Bâtiments			19,200.00			
1500.3300.60		Amortissements Biens mobiliers	95,500.00		25,000.00			
1500.3611.10		Réseau de communication et alarme	2,600.00		2,800.00		3,648.00	
1500.4200.01		Taxes d'exemption Service du feu		141,000.00		144,000.00		142,280.75
1500.4240.01		Facturation à des tiers		12,000.00		15,000.00		15,888.05
1500.4631.00		Subventions cantonales		26,000.00		13,500.00		611.75
16		Défense	37,800.00	2,600.00	34,800.00	3,000.00	24,596.25	2,550.00
1610		Défense militaire	10,000.00		10,000.00		9,993.50	
1610.3632.14		Participation Stand de tir Martigny	10,000.00		10,000.00		9,993.50	
1620		Défense civile	18,100.00	2,600.00	15,700.00	3,000.00	6,324.60	2,550.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1620.3120.00		Chauffage, énergie, eau	9,000.00		9,000.00			
1620.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets	1,200.00					
1620.3134.01		Assurance choses Bâtiments	3,000.00		1,800.00			
1620.3137.00		Impôts et taxes	100.00		100.00			
1620.3144.00		Entretien des bâtiments	3,000.00		3,000.00		5,075.55	
1620.3611.10		Réseau de communication et alarme	1,800.00		1,800.00		1,249.05	
1620.4240.00		Taxes d'utilisation et prest. de service		100.00		500.00		
1620.4631.00		Subventions cantonales		2,500.00		2,500.00		2,550.00
1630		EMCR	9,700.00		9,100.00		8,278.15	
1630.3000.10		Salaires membres de commissions	2,500.00		4,000.00		2,140.00	
1630.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	100.00		200.00		25.25	
1630.3099.00		Autres charges de personnel	2,000.00					
1630.3101.13		Matériel et fournitures Commission	1,500.00		2,500.00		4,678.70	
1630.3130.04		Frais de téléphone et communication	1,500.00		1,500.00			
1630.3133.00		Charges d'utilisation informatique	900.00		900.00		1,434.20	
1630.3611.10		Réseau de communication et alarme	1,200.00					

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		FORMATION	9,146,300.00	1,310,900.00	9,219,300.00	1,302,600.00	7,290,704.70	1,310,259.70
21		Scolarité obligatoire	8,740,500.00	1,176,900.00	8,839,300.00	1,168,400.00	6,926,514.80	1,178,308.50
2120		Degré primaire	3,668,200.00	112,500.00	3,571,000.00	108,500.00	3,497,972.00	104,669.75
2120.3000.10		Salaires membres de commissions	5,000.00		5,000.00		3,069.00	
2120.3010.00		Salaires du personnel	201,400.00		197,600.00		216,614.15	
2120.3020.00		Salaires des enseignants	49,800.00		48,500.00		44,144.20	
2120.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	16,900.00		16,600.00		52,187.60	
2120.3052.00		Cotisations LPP	37,500.00		35,200.00		63,413.80	
2120.3053.00		Cotisations LAA	5,900.00		5,900.00		20,690.60	
2120.3054.00		Cotisations AF	7,200.00		7,100.00			
2120.3055.00		Cotisations IJM	3,600.00		3,600.00			
2120.3064.00		Rentes transitoires	1,000.00		3,800.00		1,290.60	
2120.3099.00		Autres charges de personnel	12,000.00		10,000.00		11,203.85	
2120.3104.01		Matériel scolaire	160,000.00		160,000.00		162,414.69	
2120.3110.10		Mobilier et appareils scolaires	16,000.00		16,000.00		14,131.05	
2120.3113.00		Matériel informatique	32,000.00		32,000.00			
2120.3130.10		Transports des élèves	210,000.00		210,000.00		168,030.17	
2120.3130.11		Activités sportives et culturelles	60,000.00		60,000.00		54,501.29	
2120.3130.14		Prévention	5,000.00		5,000.00			
2120.3133.00		Charges d'utilisation informatique	83,000.00		79,700.00		68,471.70	
2120.3150.01		Frais photocopieurs	24,000.00		27,000.00		18,796.50	
2120.3631.01		Participation aux frais du canton	7,300.00		5,700.00			
2120.3631.10		Part au traitement personnel enseignant	2,730,600.00		2,642,300.00		2,599,012.80	
2120.4631.00		Subventions cantonales				2,000.00		
2120.4631.10		Subventions cantonales - mat. scolaire		2,000.00		2,000.00		2,376.05
2120.4631.11		Subventions cantonales - direction école		35,000.00		30,000.00		35,423.70
2120.4631.12		Subventions cantonales - gratuité scol.		66,000.00		65,000.00		66,870.00
2120.4631.14		Subventions cantonales - MITIC		9,500.00		9,500.00		
2130		Degré secondaire I - CO	2,512,000.00	28,300.00	2,475,100.00	28,300.00	2,330,443.41	29,884.00
2130.3612.10		Participation écolage hors commune	30,000.00		45,000.00		22,020.00	
2130.3631.10		Part au traitement personnel enseignant	1,093,000.00		1,041,100.00		989,094.20	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2130.3632.15		Participation aux frais CO Fully-Saxon	1,380,000.00		1,380,000.00		1,313,554.71	
2130.3637.10		Participation aux repas scolaires	1,000.00		1,000.00		1,052.00	
2130.3637.11		Transport des élèves	8,000.00		8,000.00		4,722.50	
2130.4260.12		Assoc CO - refac transports élèves		2,000.00		2,000.00		4,000.00
2130.4260.15		Participation des parents - repas		200.00		200.00		504.00
2130.4631.12		Subventions cantonales - gratuité scol.		26,100.00		26,100.00		25,380.00
2170		Bâtiments Ecoles primaires	1,409,000.00		1,505,100.00		744,738.99	2,000.00
2170.3010.00		Salaires du personnel	305,700.00		302,900.00		289,306.60	
2170.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	20,100.00		20,000.00			
2170.3052.00		Cotisations LPP	27,100.00		26,000.00			
2170.3053.00		Cotisations LAA	7,100.00		7,200.00			
2170.3054.00		Cotisations AF	8,600.00		8,500.00			
2170.3055.00		Cotisations IJM	4,400.00		4,400.00			
2170.3099.00		Autres charges de personnel	4,500.00		4,500.00			
2170.3101.01		Matériel et fournitures entretien	35,000.00		35,000.00		41,684.09	
2170.3110.10		Mobilier et appareils scolaires	40,000.00		40,000.00			
2170.3111.02		Machines et outillage	15,000.00					
2170.3120.00		Chauffage, énergie, eau	118,000.00		77,000.00		104,471.55	
2170.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets	12,000.00		13,000.00			
2170.3131.01		Honoraires pour projets	20,000.00		30,000.00			
2170.3134.01		Assurance choses Bâtiments	25,900.00		25,900.00		35,641.70	
2170.3144.00		Entretien des bâtiments	50,000.00		70,000.00		74,043.30	
2170.3144.01		Réfection des bâtiments	50,000.00		75,000.00		51,592.35	
2170.3144.03		Contrats de maintenance bâtiments	20,000.00		20,000.00		22,493.40	
2170.3160.01		Location immeubles et salles	85,200.00		85,200.00		85,200.00	
2170.3160.11		Paroisse - droit de superficie Charnot	19,100.00		19,100.00		40,306.00	
2170.3300.40		Amortissements Bâtiments	503,300.00		641,400.00			
2170.3300.60		Amortissements Biens mobiliers	38,000.00					
2170.4612.10		Bourgeoisie - contribution aux frais						2,000.00
2171		Bâtiment CO	788,600.00	1,034,100.00	892,400.00	1,029,600.00	296,227.70	1,039,504.75
2171.3010.00		Salaires du personnel	164,000.00		159,600.00		160,206.15	
2171.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	10,800.00		10,500.00		19,241.50	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2171.3052.00		Cotisations LPP	15,100.00		14,400.00		8,592.05	
2171.3053.00		Cotisations LAA	3,800.00		3,800.00			
2171.3054.00		Cotisations AF	4,600.00		4,500.00			
2171.3055.00		Cotisations IJM	2,400.00		2,400.00			
2171.3099.00		Autres charges de personnel	2,400.00		2,400.00			
2171.3101.01		Matériel et fournitures entretien	2,000.00		5,000.00		821.65	
2171.3134.01		Assurance choses Bâtiments	22,800.00		22,700.00		22,649.60	
2171.3144.00		Entretien des bâtiments	60,000.00		60,000.00		61,988.05	
2171.3144.03		Contrats de maintenance bâtiments	20,000.00		20,000.00		22,728.70	
2171.3300.40		Amortissements Bâtiments	480,700.00		587,100.00			
2171.4260.10		Bâtiment CO - part de Saxon		34,000.00		35,000.00		37,457.75
2171.4260.11		Assoc CO - refac RH et divers		203,100.00		197,600.00		204,279.65
2171.4470.02		Locations aux structures communales		797,000.00		797,000.00		797,767.35
2172		Salle polyvalente	362,700.00	2,000.00	395,700.00	2,000.00	57,132.70	2,250.00
2172.3010.00		Salaires du personnel	47,400.00		47,600.00			
2172.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	3,200.00		3,200.00			
2172.3052.00		Cotisations LPP	4,400.00		4,300.00			
2172.3053.00		Cotisations LAA	1,100.00		1,200.00			
2172.3054.00		Cotisations AF	1,400.00		1,400.00			
2172.3055.00		Cotisations IJM	700.00		700.00			
2172.3101.01		Matériel et fournitures entretien	10,000.00		10,000.00			
2172.3120.00		Chauffage, énergie, eau	37,000.00		28,000.00			
2172.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets	2,100.00		2,100.00			
2172.3134.01		Assurance choses Bâtiments	9,500.00		9,500.00			
2172.3144.00		Entretien des bâtiments	50,000.00		50,000.00		57,132.70	
2172.3300.40		Amortissements Bâtiments	195,900.00		237,700.00			
2172.4472.01		Location salles et infrastructures		2,000.00		2,000.00		2,250.00
22		Ecoles spécialisées	117,500.00	11,200.00	97,800.00	12,700.00	84,268.30	11,345.50
2200		Ecoles spécialisées	117,500.00	11,200.00	97,800.00	12,700.00	84,268.30	11,345.50
2200.3631.11		Part aux charges instit. spécialisées	29,500.00		28,800.00		28,558.40	
2200.3631.12		Transport élèves situation de handicap	75,000.00		57,000.00		42,781.90	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2200.3631.21		Part aux frais élèves en institutions	13,000.00		12,000.00		12,928.00	
2200.4260.00		Remboursements et participation de tiers		10,500.00		12,000.00		10,528.00
2200.4631.12		Subventions cantonales - gratuité scol.		700.00		700.00		817.50
23		Formation professionnelle initiale	129,600.00	57,800.00	123,000.00	56,500.00	117,870.20	54,062.90
2300		Formation professionnelle initiale	129,600.00	57,800.00	123,000.00	56,500.00	117,870.20	54,062.90
2300.3000.10		Salaires membres de commissions	5,000.00		3,500.00		5,035.00	
2300.3020.00		Salaires des enseignants	10,000.00		5,000.00		6,244.00	
2300.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	600.00		300.00		280.40	
2300.3053.00		Cotisations LAA	200.00		100.00			
2300.3054.00		Cotisations AF	300.00		100.00			
2300.3199.01		Mérites pour les apprentis	3,000.00		3,000.00		920.00	
2300.3612.11		Participation soutien apprentis	500.00		1,000.00			
2300.3634.01		Participation aux frais de transport	110,000.00		110,000.00		105,390.80	
2300.4240.11		Finance d'inscription cours		800.00		500.00		650.00
2300.4631.00		Subventions cantonales		2,000.00		1,000.00		1,000.00
2300.4631.13		Subventions cantonales - transports		55,000.00		55,000.00		52,412.90
25		Ecole de formation générale	145,000.00	65,000.00	145,000.00	65,000.00	147,907.80	66,542.80
2510		Ecole de maturité gymnasiale	145,000.00	65,000.00	145,000.00	65,000.00	147,907.80	66,542.80
2510.3634.01		Participation aux frais de transport	130,000.00		145,000.00		147,907.80	
2510.3637.00		Subventions aux ménages privés	15,000.00					
2510.4631.13		Subventions cantonales - transports		65,000.00		65,000.00		66,542.80
29		Autres systèmes éducatifs	13,700.00		14,200.00		14,143.60	
2990		Formation non mentionnée ailleurs	13,700.00		14,200.00		14,143.60	
2990.3632.16		Centre info. et orientation prof. (CIO)	8,100.00		8,600.00		8,611.60	
2990.3636.16		Subvention UNIPOP	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
2990.3636.20		Fonds Formation continue adultes	2,600.00		2,600.00		2,532.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	2,137,000.00	9,100.00	2,191,500.00	4,600.00	1,292,117.64	1,200.00
31		Héritage culturel	22,000.00		7,100.00		9,210.00	
3110		Musée de Fully	15,000.00					
3110.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	15,000.00					
3120		Préservation du patrimoine	7,000.00		7,100.00		9,210.00	
3120.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	1,000.00		1,100.00		2,650.00	
3120.3636.17		Subvention CREPA	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
3120.3637.20		Subventions pr préservation patrimoine	1,000.00		1,000.00		1,560.00	
32		Culture, autres	293,500.00	5,100.00	323,800.00	600.00	179,406.80	1,200.00
3210		Bibliothèque	39,000.00		38,500.00		35,857.20	
3210.3010.01		Salaires personnel d'entretien	6,000.00		6,000.00		4,818.00	
3210.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	400.00		400.00		1,272.35	
3210.3052.00		Cotisations LPP	600.00		600.00			
3210.3053.00		Cotisations LAA	200.00		200.00			
3210.3054.00		Cotisations AF	200.00		200.00			
3210.3055.00		Cotisations IJM	100.00		100.00			
3210.3120.00		Chauffage, énergie, eau	2,000.00		1,500.00			
3210.3133.00		Charges d'utilisation informatique	1,000.00		1,000.00		2,274.95	
3210.3134.01		Assurance choses Bâtiments	500.00		500.00			
3210.3144.00		Entretien des bâtiments	2,000.00		2,000.00		1,491.90	
3210.3636.10		Subvention Bibliothèque	26,000.00		26,000.00		26,000.00	
3290		Culture	119,100.00	100.00	126,100.00	100.00	83,938.65	1,200.00
3290.3000.10		Salaires membres de commissions	3,000.00		2,000.00		2,800.00	
3290.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	100.00		100.00		17.60	
3290.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	2,000.00		10,000.00		13,427.35	
3290.3101.13		Matériel et fournitures Commission					1,636.95	
3290.3130.00		Prestations de service de tiers	10,000.00		10,000.00			
3290.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	74,000.00		74,000.00		66,056.75	
3290.3636.22		Programme Winter Time	30,000.00		30,000.00			
3290.4240.01		Facturation à des tiers		100.00		100.00		1,200.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3291		Bâtiments de la culture	135,400.00	5,000.00	159,200.00	500.00	59,610.95	
3291.3010.01		Salaires personnel d'entretien	10,400.00		6,200.00			
3291.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	700.00		500.00			
3291.3052.00		Cotisations LPP	1,000.00		600.00			
3291.3053.00		Cotisations LAA	300.00		100.00			
3291.3054.00		Cotisations AF	300.00		200.00			
3291.3055.00		Cotisations IJM	200.00		100.00			
3291.3120.00		Chauffage, énergie, eau	10,000.00		9,000.00			
3291.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets	1,800.00					
3291.3134.01		Assurance choses Bâtiments	7,000.00		7,000.00		6,996.20	
3291.3144.00		Entretien des bâtiments	30,000.00		50,000.00		33,301.10	
3291.3160.01		Location immeubles et salles	19,500.00		19,500.00		19,313.65	
3291.3300.40		Amortissements Bâtiments	54,200.00		66,000.00			
3291.4470.01		Revenus d'immeubles		5,000.00		500.00		
34		Sport et loisirs	1,325,700.00	4,000.00	1,392,800.00	4,000.00	673,761.47	
3410		Promotion du sport	59,600.00		61,100.00		23,861.90	
3410.3000.10		Salaires membres de commissions	3,000.00		2,000.00			
3410.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	100.00		100.00			
3410.3099.00		Autres charges de personnel	500.00					
3410.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	2,000.00		2,000.00			
3410.3102.00		Imprimés, publications	4,000.00					
3410.3130.00		Prestations de service de tiers	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
3410.3130.20		Mérite sportif, culturel et social	7,000.00		9,000.00		6,790.10	
3410.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	30,000.00		25,000.00		14,071.80	
3410.3637.00		Subventions aux ménages privés	10,000.00		20,000.00			
3411		Infrastructures sportives	468,600.00	4,000.00	496,300.00	4,000.00	142,985.20	
3411.3010.00		Salaires du personnel	52,400.00		54,200.00		25,394.00	
3411.3010.01		Salaires personnel d'entretien					6,563.80	
3411.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	3,500.00		3,600.00		3,963.80	
3411.3052.00		Cotisations LPP	4,800.00		4,900.00			
3411.3053.00		Cotisations LAA	1,200.00		1,300.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3411.3054.00		Cotisations AF	1,500.00		1,500.00			
3411.3055.00		Cotisations IJM	700.00		700.00			
3411.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	12,000.00					
3411.3101.04		Produits phytosanitaires, engrais	2,000.00		28,000.00		32,577.95	
3411.3120.00		Chauffage, énergie, eau	37,000.00		32,000.00		30,658.10	
3411.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets	2,400.00					
3411.3131.01		Honoraires pour projets	30,000.00					
3411.3134.00		Assurances choses	4,700.00		4,400.00			
3411.3140.00		Entretien des terrains	22,000.00					
3411.3144.00		Entretien des bâtiments	15,000.00		23,000.00		40,518.35	
3411.3151.01		Entretien machines, appareils, outils	10,000.00		10,000.00		3,309.20	
3411.3300.40		Amortissements Bâtiments	215,900.00		237,700.00			
3411.3300.60		Amortissements Biens mobiliers	37,500.00		75,000.00			
3411.3660.20		Amortissements subv. investissement	16,000.00		20,000.00			
3411.4472.01		Location salles et infrastructures		4,000.00		4,000.00		
3420		Loisirs	64,000.00		31,000.00		26,658.05	
3420.3010.00		Salaires du personnel	2,500.00					
3420.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	200.00					
3420.3053.00		Cotisations LAA	100.00					
3420.3054.00		Cotisations AF	100.00					
3420.3055.00		Cotisations IJM	100.00					
3420.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	8,000.00		8,000.00		4,300.00	
3420.3636.15		Subvention Ludothèque	23,000.00		23,000.00		22,358.05	
3420.3660.20		Amortissements Subv. investissement	30,000.00					
3421		Parcs et espaces publics	554,500.00		682,400.00		429,900.89	
3421.3010.00		Salaires du personnel	275,700.00		307,500.00		258,927.05	
3421.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	18,200.00		20,300.00		48,695.55	
3421.3052.00		Cotisations LPP	25,200.00		27,400.00			
3421.3053.00		Cotisations LAA	6,400.00		7,300.00			
3421.3054.00		Cotisations AF	7,800.00		8,600.00			
3421.3055.00		Cotisations IJM	3,700.00		4,000.00			
3421.3099.00		Autres charges de personnel	4,600.00		4,600.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3421.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	35,000.00		35,000.00		43,131.04	
3421.3111.00		Machines, appareils, véhicules, outils	2,000.00		2,000.00			
3421.3120.00		Chauffage, énergie, eau	50,000.00		50,000.00		51,347.25	
3421.3134.00		Assurances choses	400.00		400.00			
3421.3140.01		Entretien des parcs et jardins	15,000.00		20,000.00			
3421.3144.00		Entretien des bâtiments	35,000.00		35,000.00			
3421.3159.00		Entretien d'autres biens meubles	5,000.00					
3421.3160.10		Bgie - location terrain Petit-Pont	27,800.00		27,800.00		27,800.00	
3421.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC	42,700.00		132,500.00			
3422		Sentiers pédestres et VTT	179,000.00		122,000.00		50,355.43	
3422.3010.00		Salaires du personnel	59,600.00		63,900.00		9,544.25	
3422.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	4,000.00		4,200.00			
3422.3052.00		Cotisations LPP	5,500.00		5,700.00			
3422.3053.00		Cotisations LAA	1,400.00		1,500.00			
3422.3054.00		Cotisations AF	1,700.00		1,800.00			
3422.3055.00		Cotisations IJM	800.00		900.00			
3422.3130.00		Prestations de service de tiers			10,000.00			
3422.3131.01		Honoraires pour projets	30,000.00					
3422.3141.02		Entretien des sentiers pédestres	30,000.00		30,000.00		40,811.18	
3422.3300.10		Amortissements Routes, voies de communic	46,000.00		4,000.00			
35		Eglises et affaires religieuses	495,800.00		467,800.00		429,739.37	
3500		Eglise catholique romaine	437,000.00		409,000.00		370,979.37	
3500.3632.17		Contributions à l'Eglise catholique	411,000.00		409,000.00		370,979.37	
3500.3660.20		Amortissements Subv. investissement	26,000.00					
3510		Eglise réformée évangélique	58,800.00		58,800.00		58,760.00	
3510.3632.18		Contributions à l'Eglise réformée	58,800.00		58,800.00		58,760.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		SANTE	1,804,300.00		1,763,200.00		1,660,739.98	
41		Hôpitaux, homes médicalisés	749,600.00		735,000.00		643,123.25	
4120		Etablissements médico-sociaux (EMS)	749,600.00		735,000.00		643,123.25	
4120.3634.11		Subvention frais exploitation EMS	610,000.00		620,000.00		530,123.25	
4120.3634.12		Intérêts Fondation Sœur Louise Bron	114,000.00		103,000.00		113,000.00	
4120.3660.40		Amortissements Subv. investissement	25,600.00		12,000.00			
42		Soins ambulatoires	648,200.00		635,600.00		586,630.15	
4210		Soins ambulatoires	633,600.00		620,500.00		583,070.15	
4210.3632.19		Participation au CMS Régional	633,600.00		620,500.00		583,070.15	
4220		Services de sauvetage	14,600.00		15,100.00		3,560.00	
4220.3000.13		Colonne de secours	6,300.00		6,300.00		2,280.00	
4220.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	300.00		300.00			
4220.3053.00		Cotisations LAA	100.00		100.00			
4220.3054.00		Cotisations AF	100.00		100.00			
4220.3101.15		Mat. et fournitures Colonne secours	2,300.00		4,300.00		66.00	
4220.3161.02		Location de machines et appareils	500.00					
4220.3634.10		Participation à l'OCVS	5,000.00		4,000.00		1,214.00	
43		Prévention	296,300.00		281,800.00		315,303.18	
4330		Service médical scolaire	296,200.00		281,700.00		315,228.18	
4330.3631.13		Participation à la santé scolaire	11,200.00		11,700.00		8,976.65	
4330.3637.12		Part aux frais dentaires scolaires	285,000.00		270,000.00		306,251.53	
4340		Contrôle des denrées alimentaires	100.00		100.00		75.00	
4340.3130.05		Cotisations	100.00		100.00		75.00	
49		Santé publique non mentionnée ailleurs	110,200.00		110,800.00		115,683.40	
4900		Santé publique	110,200.00		110,800.00		115,683.40	
4900.3132.11		Label Commune en santé	5,000.00		5,000.00			
4900.3199.49		Frais divers Covid-19	5,000.00		15,000.00		25,914.00	
4900.3631.14		Participation aux secours sanitaires	100,200.00		90,800.00		90,519.40	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4900.3637.49		Action Fully Solidaire					750.00-	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		PREVOYANCE SOCIALE	5,933,100.00	1,500,600.00	5,932,600.00	1,508,900.00	5,219,312.98	1,467,313.80
52		Invalidité	1,077,600.00		1,072,300.00		954,084.55	
5230		Foyers pour invalides	1,077,600.00		1,072,300.00		954,084.55	
5230.3631.15		Participation instit. handicap-sociales	1,077,600.00		1,072,300.00		954,084.55	
53		Vieillesse et survivants	703,800.00	32,500.00	691,300.00	32,000.00	614,105.05	30,527.40
5310		Agence AVS	44,400.00	32,500.00	43,900.00	32,000.00	42,575.30	30,527.40
5310.3010.00		Salaires du personnel	32,500.00		32,000.00		30,527.30	
5310.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	2,200.00		2,100.00		8,377.75	
5310.3052.00		Cotisations LPP	3,000.00		2,900.00			
5310.3053.00		Cotisations LAA	800.00		800.00			
5310.3054.00		Cotisations AF	900.00		900.00			
5310.3055.00		Cotisations IJM	500.00		400.00			
5310.3099.00		Autres charges de personnel	500.00		500.00			
5310.3100.00		Matériel de bureau	700.00		700.00		60.00	
5310.3133.00		Charges d'utilisation informatique	2,200.00		2,100.00		3,610.25	
5310.3150.00		Entretien mobilier et appareils bureau	1,100.00		1,500.00			
5310.4631.15		Part à l'Agence AVS		32,500.00		32,000.00		30,527.40
5320		Prestations complémentaires à l'AVS / AI	597,400.00		588,400.00		539,262.30	
5320.3631.16		Participation aux PC AVS / AI	597,400.00		588,400.00		539,262.30	
5350		Prestations de vieillesse	62,000.00		59,000.00		32,267.45	
5350.3130.23		Service de repas à domicile	12,000.00		12,000.00		12,000.00	
5350.3637.13		Animation et aides aux personnes âgées	25,000.00		25,000.00		20,267.45	
5350.3637.23		Cadeaux nonagénaires	25,000.00		22,000.00			
54		Famille et jeunesse	1,618,300.00	2,000.00	1,614,500.00	3,900.00	1,384,612.30	84,951.60
5430		Avance et recouvr. pensions alimentaires	27,100.00		32,400.00		30,977.10	
5430.3637.14		Avances pensions alimentaires	27,100.00		32,400.00		30,977.10	
5440		Protection de la jeunesse	459,300.00	2,000.00	463,400.00	3,900.00	410,300.00	2,300.00
5440.3199.03		Cadeaux naissances	2,000.00		2,000.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5440.3631.17		Participation aux curatelles éducatives	60,300.00		64,500.00		60,300.00	
5440.3636.14		Subvention ASOFY	352,000.00		351,900.00		325,000.00	
5440.3637.15		Soutien enfants 0-4 ans	45,000.00		45,000.00		25,000.00	
5440.4260.00		Remboursements et participation de tiers		2,000.00		3,900.00		2,300.00
5450		Association Planète Enfants	1,131,900.00		1,118,700.00		943,335.20	82,651.60
5450.3010.01		Salaires personnel d'entretien	72,100.00		74,400.00		69,201.05	
5450.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	4,800.00		4,900.00		13,450.55	
5450.3052.00		Cotisations LPP	6,700.00		6,700.00			
5450.3053.00		Cotisations LAA	1,700.00		1,800.00			
5450.3054.00		Cotisations AF	2,100.00		2,100.00			
5450.3055.00		Cotisations IJM	1,100.00		1,100.00			
5450.3101.01		Matériel et fournitures entretien	10,000.00					
5450.3120.00		Chauffage, énergie, eau	10,000.00		7,300.00			
5450.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets	1,000.00					
5450.3134.01		Assurance choses Bâtiments	3,400.00		3,400.00			
5450.3144.00		Entretien des bâtiments	20,000.00		30,000.00			
5450.3300.40		Amortissements Bâtiments	159,000.00		195,000.00			
5450.3636.11		Subvention Planète Enfants	840,000.00		792,000.00		860,683.60	
5450.4260.00		Remboursements et participation de tiers						82,651.60
57		Aide sociale et domaine de l'asile	2,533,400.00	1,466,100.00	2,554,500.00	1,473,000.00	2,266,511.08	1,351,834.80
5710		Association ADom	145,800.00	131,900.00	141,800.00	128,200.00	143,435.70	130,138.35
5710.3010.00		Salaires du personnel	107,900.00		105,000.00		106,400.90	
5710.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	7,100.00		6,900.00		23,737.45	
5710.3052.00		Cotisations LPP	10,000.00		9,500.00			
5710.3053.00		Cotisations LAA	2,500.00		2,500.00			
5710.3054.00		Cotisations AF	3,000.00		2,900.00			
5710.3055.00		Cotisations IJM	1,400.00		1,400.00			
5710.3636.18		Participation ADom	13,900.00		13,600.00		13,297.35	
5710.4260.00		Remboursements et participation de tiers		131,900.00		128,200.00		130,138.35
5720		Aide sociale (économique)	2,161,600.00	1,300,000.00	2,121,000.00	1,300,000.00	1,941,231.70	1,208,376.45
5720.3637.17		Part à l'Aide sociale	711,100.00		670,500.00		557,660.50	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5720.3637.18		Avances aide sociale et assistance div.	1,450,000.00		1,450,000.00		1,383,421.20	
5720.3637.22		Curatelle éducative non récupérée	500.00		500.00		150.00	
5720.4260.14		Remboursements aide sociale		500,000.00		500,000.00		477,839.60
5720.4631.16		Remboursement canton - aide sociale		800,000.00		800,000.00		730,536.85
5740		Fonds cantonal pour l'emploi	75,600.00		103,300.00		89,934.40	
5740.3631.18		Participation fonds cantonal pr emploi	75,600.00		103,300.00		89,934.40	
5790		Cohésion sociale	99,900.00	21,900.00	137,900.00	32,500.00	58,501.78	3,000.00
5790.3010.00		Salaires du personnel	48,100.00		70,500.00			
5790.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	3,200.00		4,700.00			
5790.3052.00		Cotisations LPP	4,500.00		6,400.00			
5790.3053.00		Cotisations LAA	1,100.00		1,700.00			
5790.3054.00		Cotisations AF	1,400.00		2,000.00			
5790.3055.00		Cotisations IJM	800.00		1,100.00			
5790.3099.00		Autres charges de personnel	800.00		1,500.00			
5790.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	10,000.00		10,000.00		9,640.00	
5790.3636.49		Garantie de loyer "Mosaïque"					10,000.00	
5790.3637.16		Fonds de soutien communal	10,000.00		20,000.00		20,000.00	
5790.3637.19		Mesures sociales relatives aux déchets	20,000.00		20,000.00		18,861.78	
5790.4260.02		Remboursements traitements		21,900.00		32,500.00		
5790.4612.10		Bourgeoisie - contribution aux frais						3,000.00
5791		Intégration	50,500.00	12,300.00	50,500.00	12,300.00	33,407.50	10,320.00
5791.3000.10		Salaires membres de commissions	7,500.00		19,500.00		6,720.00	
5791.3020.00		Salaires des enseignants	12,000.00					
5791.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	900.00		900.00		402.45	
5791.3053.00		Cotisations LAA	400.00		400.00			
5791.3054.00		Cotisations AF	400.00		400.00			
5791.3130.06		Prestations organisées par Commission	8,300.00		8,300.00		5,285.05	
5791.3632.20		Programme cantonal d'intégration PIC	21,000.00		21,000.00		21,000.00	
5791.4240.11		Finance d'inscription cours		500.00		500.00		960.00
5791.4631.00		Subventions cantonales		11,800.00		11,800.00		9,360.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	3,301,900.00	121,000.00	2,897,300.00	119,600.00	2,267,088.97	252,347.25
61		Circulation routière	2,972,200.00	51,000.00	2,583,000.00	51,000.00	2,056,871.42	195,499.25
6130		Routes cantonales	626,800.00		496,000.00		404,310.75	
6130.3631.19		Part frais d'entretien routes cantonales	510,000.00		460,000.00		404,310.75	
6130.3660.10		Amortissements Subv. investissement	116,800.00		36,000.00			
6150		Routes communales	2,345,400.00	51,000.00	2,087,000.00	51,000.00	1,652,560.67	195,499.25
6150.3000.00		Salaires membres d'autorités					27,000.00	
6150.3010.01		Salaires personnel d'entretien	408,400.00		366,200.00		505,580.55	
6150.3010.02		Salaires balayage des rues	71,400.00		61,700.00		69,132.60	
6150.3010.03		Salaires déblaiement des neiges	59,500.00		27,600.00		84,439.80	
6150.3010.10		Salaires auxiliaires					69,250.05	
6150.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	35,500.00		30,000.00		88,528.80	
6150.3052.00		Cotisations LPP	49,200.00		40,500.00		83,779.60	
6150.3053.00		Cotisations LAA	12,400.00		10,700.00		37,176.15	
6150.3054.00		Cotisations AF	15,100.00		12,800.00			
6150.3055.00		Cotisations IJM	7,200.00		5,900.00			
6150.3099.00		Autres charges de personnel	15,000.00		15,000.00		37,208.35	
6150.3100.00		Matériel de bureau	2,000.00		2,000.00		2,275.85	
6150.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	30,000.00		30,000.00		28,899.45	
6150.3101.02		Carburant véhicules et machines	50,000.00		50,000.00		58,659.42	
6150.3101.14		Fournitures pour les routes	60,000.00		60,000.00		22,246.77	
6150.3101.49		Fournitures de bitume	18,000.00		18,000.00		6,481.10	
6150.3111.02		Machines et outillage	20,000.00		20,000.00		26,327.26	
6150.3112.01		Uniformes, équipement	8,000.00		8,000.00			
6150.3120.00		Chauffage, énergie, eau	10,000.00		6,000.00			
6150.3120.10		Energie éclairage public	80,000.00		60,000.00		145,879.60	
6150.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets	200.00				23,625.20	
6150.3130.00		Prestations de service de tiers	50,000.00		50,000.00		43,090.75	
6150.3130.12		Transports	25,000.00		25,000.00		21,980.25	
6150.3132.04		Honoraires exprop., servitudes	10,000.00		10,000.00			
6150.3132.06		Etudes améliorations, dévelop.			10,000.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6150.3133.00		Charges d'utilisation informatique	3,100.00		4,200.00		28,701.95	
6150.3134.00		Assurances choses	29,400.00		29,400.00		33,809.00	
6150.3137.00		Impôts et taxes	3,200.00		1,800.00			
6150.3141.03		Entretien éclairage public	92,000.00		90,000.00			
6150.3141.10		Balayage et nettoyage des routes	10,000.00		10,000.00		6,586.90	
6150.3141.11		Déneigement	25,000.00		25,000.00		37,345.70	
6150.3144.00		Entretien des bâtiments	7,000.00		7,000.00		38,333.41	
6150.3151.02		Entretien véhicules, machines, outils	110,000.00		110,000.00		107,722.16	
6150.3161.02		Location de machines et appareils	2,000.00		2,000.00			
6150.3190.01		Sinistres et franchises	3,000.00		3,000.00		500.00	
6150.3300.10		Amortissements Routes, voies de communic	666,800.00		546,300.00			
6150.3300.40		Amortissements Bâtiments			6,500.00			
6150.3300.60		Amortissements Biens mobiliers	333,000.00		308,400.00			
6150.3510.00		Attribution au financement spécial	24,000.00		24,000.00		18,000.00	
6150.4200.02		Contrib. remplacement - Places parc		24,000.00		24,000.00		18,000.00
6150.4240.02		Prestations de service		10,000.00		10,000.00		
6150.4250.00		Ventes diverses		1,000.00		1,000.00		
6150.4250.49		Ventes de matériaux et agrégats						104.00
6150.4260.01		Indemnités perte de gain						161,484.25
6150.4260.03		Remb. assurances et tiers sinistres		1,000.00		1,000.00		490.00
6150.4260.04		Participation salage hivernal		15,000.00		15,000.00		15,421.00
62		Transports publics	296,700.00	58,000.00	281,300.00	54,600.00	182,862.10	56,848.00
6220		Trafic régional	231,100.00		218,400.00		103,652.10	
6220.3631.20		Part au déficit des transports publics	214,100.00		203,400.00		103,652.10	
6220.3634.02		Participation Lunabus	17,000.00		15,000.00			
6290		Transports publics	65,600.00	58,000.00	62,900.00	54,600.00	79,210.00	56,848.00
6290.3130.22		Cartes journalières (CFF, tunnel GSB)	65,600.00		62,900.00		79,210.00	
6290.4250.00		Ventes diverses		58,000.00		54,600.00		56,848.00
63		Trafic, autres	33,000.00	12,000.00	33,000.00	14,000.00	27,355.45	
6330		Autres systèmes de transport	33,000.00	12,000.00	33,000.00	14,000.00	27,355.45	
6330.3131.01		Honoraires pour projets	5,000.00		5,000.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6330.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	28,000.00		28,000.00		27,355.45	
6330.4260.00		Remboursements et participation de tiers		12,000.00		14,000.00		

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		PROTECTION ENVIRON., AMENAG. TERRITOIRE	3,293,100.00	1,809,900.00	3,037,200.00	1,810,200.00	2,595,585.23	1,841,668.74
72		Traitement des eaux usées	305,800.00		221,000.00		172,925.30	
7209		Traitement des eaux de surface	305,800.00		221,000.00		172,925.30	
7209.3143.00		Entretien autres ouvrages génie civil	5,000.00		5,000.00		7,925.30	
7209.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC	135,800.00		51,000.00			
7209.3614.10		Part aux SIF eaux de surface	165,000.00		165,000.00		165,000.00	
73		Gestion des déchets	1,187,200.00	1,187,200.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,138,671.34	1,138,671.34
7300		Gestion des déchets	1,187,200.00	1,187,200.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,138,671.34	1,138,671.34
7300.3010.00		Salaires du personnel	98,900.00		99,200.00		84,985.20	
7300.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	6,500.00		6,600.00		15,459.95	
7300.3052.00		Cotisations LPP	9,100.00		8,900.00			
7300.3053.00		Cotisations LAA	2,300.00		2,300.00			
7300.3054.00		Cotisations AF	2,800.00		2,800.00			
7300.3055.00		Cotisations IJM	1,300.00		1,300.00			
7300.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	7,000.00		7,000.00		10,552.75	
7300.3102.00		Imprimés, publications	10,000.00		10,000.00		7,088.20	
7300.3111.30		Achats infrastructures déchets	70,000.00		40,000.00		9,733.90	
7300.3130.05		Cotisations	1,000.00					
7300.3130.12		Transports	230,000.00		220,000.00		217,880.85	
7300.3130.30		Frais d'élimination déchets	495,000.00		495,000.00		480,698.05	
7300.3132.06		Etudes améliorations, dévelop.	10,000.00		10,000.00		2,910.00	
7300.3133.00		Charges d'utilisation informatique	7,100.00		7,000.00		6,022.80	
7300.3134.00		Assurances choses	1,200.00		1,200.00			
7300.3143.30		Entretien infrastructures déchets	10,000.00		10,000.00		11,175.85	
7300.3151.30		Entretien conteneurs déchets	40,000.00		40,000.00		38,859.15	
7300.3181.00		Pertes sur créances effectives	5,000.00		5,000.00		103.80	
7300.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC			5,700.00		79,000.00	
7300.3510.00		Attribution au financement spécial					2,610.99	
7300.3612.30		Traitement des déchets	180,000.00		180,000.00		171,589.85	
7300.4240.30		Déchets - Taxe de base Particuliers		615,000.00		595,000.00		599,415.35

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7300.4240.31		Déchets - Taxe de base Entreprises		43,000.00		41,000.00		41,536.00
7300.4240.32		Déchets - Rétrocession taxe au sac		395,000.00		395,000.00		406,642.94
7300.4240.33		Déchets - Taxe au poids Entreprises		55,000.00		55,000.00		56,974.05
7300.4250.30		Rétrocession collecte verres		20,000.00		20,000.00		25,662.00
7300.4270.00		Amendes		10,000.00		10,000.00		8,441.00
7300.4510.01		Prélèvement sur le financement spécial		49,200.00		36,000.00		
74		Aménagements	624,900.00	331,500.00	669,100.00	343,000.00	520,207.45	436,952.35
7410		Rhône	49,300.00	30,000.00	35,500.00	23,000.00	61,178.00	76,076.65
7410.3010.00		Salaires du personnel	23,800.00		12,600.00		28,066.20	
7410.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	1,600.00		800.00			
7410.3052.00		Cotisations LPP	2,200.00		1,200.00			
7410.3053.00		Cotisations LAA	600.00		300.00			
7410.3054.00		Cotisations AF	700.00		400.00			
7410.3055.00		Cotisations IJM	400.00		200.00			
7410.3142.01		Entretien des cours d'eau	20,000.00		20,000.00		33,111.80	
7410.4631.00		Subventions cantonales		30,000.00		23,000.00		76,076.65
7411		Canaux d'infiltration	113,900.00	45,000.00	172,500.00	75,000.00	109,914.23	227,298.20
7411.3010.00		Salaires du personnel	59,500.00		107,800.00		49,856.70	
7411.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	4,000.00		7,100.00		26,487.50	
7411.3052.00		Cotisations LPP	5,500.00		9,600.00			
7411.3053.00		Cotisations LAA	1,400.00		2,600.00			
7411.3054.00		Cotisations AF	1,700.00		3,000.00			
7411.3055.00		Cotisations IJM	800.00		1,400.00			
7411.3120.00		Chauffage, énergie, eau	1,000.00		1,000.00		608.45	
7411.3142.01		Entretien des cours d'eau	30,000.00		40,000.00		32,961.58	
7411.3612.14		Part à l'entretien canal du Syndicat	10,000.00					
7411.4631.00		Subventions cantonales		45,000.00		75,000.00		227,298.20
7412		Canal Leytron-Saillon-Fully (LSF)	218,500.00	156,500.00	213,600.00	145,000.00	185,587.82	
7412.3010.00		Salaires du personnel	41,700.00		42,000.00		28,662.65	
7412.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	2,800.00		2,800.00			
7412.3052.00		Cotisations LPP	3,800.00		3,700.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7412.3053.00		Cotisations LAA	1,000.00		1,000.00			
7412.3054.00		Cotisations AF	1,200.00		1,200.00			
7412.3055.00		Cotisations IJM	600.00		600.00			
7412.3120.13		Energie Pompage Gd-Blettay	100,000.00		70,000.00		93,801.70	
7412.3134.10		Assurance Pompage Gd-Blettay	2,400.00		2,300.00			
7412.3142.10		Entretien canal LSF	50,000.00		50,000.00		63,123.47	
7412.3143.11		Entretien station pompage Gd-Blettay	10,000.00		40,000.00			
7412.3612.13		Entretien canal LSF Saillon et Leytron	5,000.00					
7412.4240.00		Taxes d'utilisation et prest. de service		6,500.00				
7412.4612.11		Part autres communes - canal LSF		100,000.00		100,000.00		
7412.4631.00		Subventions cantonales		50,000.00		45,000.00		
7413		Torrents	125,100.00	45,000.00	174,300.00	50,000.00	55,722.95	46,233.45
7413.3010.00		Salaires du personnel	35,700.00		47,900.00		29,694.60	
7413.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	2,400.00		3,200.00			
7413.3052.00		Cotisations LPP	3,300.00		4,300.00			
7413.3053.00		Cotisations LAA	900.00		1,200.00			
7413.3054.00		Cotisations AF	1,000.00		1,400.00			
7413.3055.00		Cotisations IJM	500.00		600.00			
7413.3142.04		Entretien des torrents	60,000.00		60,000.00		26,028.35	
7413.3300.20		Amortissements Aménag. cours d'eau	21,300.00		55,700.00			
7413.4631.00		Subventions cantonales		45,000.00		50,000.00		46,233.45
7420		Ouvrages protection autres	45,700.00		10,000.00		27,691.85	21,344.05
7420.3143.01		Entretien ouvrages de protection	10,000.00		10,000.00		27,691.85	
7420.3300.20		Amortissements Aménag. cours d'eau	35,700.00					
7420.4631.00		Subventions cantonales						21,344.05
7450		Dangers naturels	72,400.00	55,000.00	63,200.00	50,000.00	80,112.60	66,000.00
7450.3010.00		Salaires du personnel	55,000.00		51,000.00		80,112.60	
7450.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	3,700.00		3,400.00			
7450.3052.00		Cotisations LPP	5,000.00		4,500.00			
7450.3053.00		Cotisations LAA	1,300.00		1,200.00			
7450.3054.00		Cotisations AF	1,600.00		1,400.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7450.3055.00		Cotisations IJM	700.00		700.00			
7450.3130.00		Prestations de service de tiers	3,000.00					
7450.3134.00		Assurances choses	1,100.00					
7450.3170.00		Frais de déplacement et autres frais	1,000.00		1,000.00			
7450.4612.12		Part autres communes - DaNa		25,000.00		20,000.00		
7450.4631.00		Subventions cantonales		30,000.00		30,000.00		66,000.00
75		Protection des espèces et du paysage	132,600.00	96,200.00	129,500.00	96,200.00	125,719.75	98,867.25
7500		Protection de la nature	75,700.00	61,200.00	73,000.00	61,200.00	91,707.45	65,176.20
7500.3000.10		Salaires membres de commissions	3,000.00		1,000.00		3,731.20	
7500.3010.00		Salaires du personnel	2,100.00		1,500.00			
7500.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	200.00		300.00			
7500.3052.00		Cotisations LPP	200.00					
7500.3053.00		Cotisations LAA	100.00		100.00			
7500.3054.00		Cotisations AF	100.00		100.00			
7500.3099.00		Autres charges de personnel	400.00		400.00			
7500.3130.00		Prestations de service de tiers	37,000.00		37,000.00		34,638.20	
7500.3160.02		Location terrains	600.00		600.00			
7500.3612.12		Bourgeoisie - part entret. Châtaigneraie	30,000.00		30,000.00		53,338.05	
7500.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	2,000.00		2,000.00			
7500.4470.00		Loyers et fermages, immeubles PA		1,200.00		1,200.00		1,200.00
7500.4510.01		Prélèvement sur le financement spécial						35,000.00
7500.4631.00		Subventions cantonales		25,000.00		25,000.00		28,976.20
7500.4894.00		Prélèvement Réserve politique budgétaire		35,000.00		35,000.00		
7501		Protection des Follatères	56,900.00	35,000.00	56,500.00	35,000.00	34,012.30	33,691.05
7501.3000.10		Salaires membres de commissions	1,500.00		1,500.00			
7501.3010.00		Salaires du personnel	2,600.00		1,200.00		432.10	
7501.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	200.00		200.00			
7501.3053.00		Cotisations LAA	100.00		100.00			
7501.3054.00		Cotisations AF	100.00		100.00			
7501.3099.00		Autres charges de personnel	400.00		400.00			
7501.3130.00		Prestations de service de tiers	20,000.00		20,000.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7501.3140.10		Entretien des Follatères	30,000.00		30,000.00		33,580.20	
7501.3637.20		Subventions pr préservation patrimoine	2,000.00		3,000.00			
7501.4631.00		Subventions cantonales		35,000.00		35,000.00		33,691.05
76		Lutte contre pollution environnement	122,200.00		116,500.00		117,314.50	5,000.00
7610		Protection de l'air et du climat	90,000.00		70,000.00		61,894.00	
7610.3637.21		Subventions mesures économie énergie	90,000.00		70,000.00		61,894.00	
7690		Lutte contre pollution environnement	32,200.00		46,500.00		55,420.50	5,000.00
7690.3131.01		Honoraires pour projets	10,000.00		20,000.00			
7690.3132.01		Honoraires conseils et expertises					32,310.00	
7690.3132.10		Investig. aire stockage Barillet					15,154.05	
7690.3134.00		Assurances choses	500.00		500.00			
7690.3143.12		Entretien station traitement agricole	14,000.00		14,000.00		7,956.45	
7690.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC	7,700.00		12,000.00			
7690.4631.00		Subventions cantonales						5,000.00
77		Protection de l'environnement, autres	116,000.00	25,000.00	117,500.00	29,000.00	85,111.53	26,650.00
7710		Cimetières, crypte	88,300.00	25,000.00	92,400.00	29,000.00	62,900.33	26,650.00
7710.3010.00		Salaires du personnel	44,100.00		45,600.00		45,375.35	
7710.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	2,900.00		3,000.00		8,819.15	
7710.3052.00		Cotisations LPP	4,100.00		4,100.00			
7710.3053.00		Cotisations LAA	1,100.00		1,100.00			
7710.3054.00		Cotisations AF	1,300.00		1,300.00			
7710.3055.00		Cotisations IJM	600.00		600.00			
7710.3134.00		Assurances choses	600.00		600.00			
7710.3143.13		Entretien cimetière	8,000.00		8,000.00		8,352.03	
7710.3144.11		Entretien crypte	5,000.00		10,000.00		353.80	
7710.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC	20,600.00		18,100.00			
7710.4240.10		Taxe de location crypte		5,000.00		11,000.00		6,800.00
7710.4470.11		Concessions du cimetière		20,000.00		18,000.00		19,850.00
7790		Protection de l'environnement	5,400.00		5,400.00			
7790.3000.10		Salaires membres de commissions	1,000.00		1,000.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7790.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	100.00		100.00			
7790.3099.00		Autres charges de personnel	300.00		300.00			
7790.3101.16		Sacs pour chiens	3,000.00		3,000.00			
7790.3612.32		Incinération dépouilles animales	1,000.00		1,000.00			
7791		Toilettes publiques	22,300.00		19,700.00		22,211.20	
7791.3010.00		Salaires du personnel	10,600.00		10,000.00		11,840.75	
7791.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	700.00		700.00		3,154.15	
7791.3052.00		Cotisations LPP	1,000.00		900.00			
7791.3053.00		Cotisations LAA	300.00		200.00			
7791.3054.00		Cotisations AF	300.00		300.00			
7791.3055.00		Cotisations IJM	200.00		200.00			
7791.3120.00		Chauffage, énergie, eau	2,500.00		2,500.00			
7791.3134.01		Assurance choses Bâtiments	400.00		400.00			
7791.3144.00		Entretien des bâtiments	4,500.00		4,500.00		7,216.30	
7791.3170.00		Frais de déplacement et autres frais	1,800.00					
79		Aménagement du territoire	804,400.00	170,000.00	631,600.00	190,000.00	435,635.36	135,527.80
7900		Aménagement du territoire	804,400.00	170,000.00	631,600.00	190,000.00	435,635.36	135,527.80
7900.3000.10		Salaires membres de commissions					9,615.90	
7900.3010.00		Salaires du personnel	321,900.00		319,700.00		305,959.20	
7900.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	21,200.00		21,000.00		593.00	
7900.3052.00		Cotisations LPP	29,700.00		27,900.00			
7900.3053.00		Cotisations LAA	7,500.00		7,600.00			
7900.3054.00		Cotisations AF	9,000.00		9,000.00			
7900.3055.00		Cotisations IJM	4,700.00		4,600.00			
7900.3099.00		Autres charges de personnel	4,800.00		4,800.00			
7900.3100.00		Matériel de bureau	4,000.00		4,000.00			
7900.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	25,000.00					
7900.3102.00		Imprimés, publications	8,000.00		8,000.00		9,437.61	
7900.3130.05		Cotisations	500.00		500.00			
7900.3130.13		Autorisations de construire (Etat Vs)	55,000.00		55,000.00		40,251.05	
7900.3132.01		Honoraires conseils et expertises	50,000.00		50,000.00		34,773.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7900.3133.00		Charges d'utilisation pr informatique	32,000.00		29,200.00			
7900.3150.00		Entretien mobilier et appareils bureau	1,600.00		1,600.00			
7900.3158.10		SIT Communal	15,000.00		10,000.00			
7900.3320.90		Amortissements Immob. incorporelles	152,500.00		40,000.00			
7900.3632.21		Projet Agglo "Coude du Rhône"	35,000.00		11,700.00		8,812.60	
7900.3632.22		District de Martigny	27,000.00		27,000.00		26,193.00	
7900.4210.10		Autorisations de construire, émoluments		160,000.00		160,000.00		119,202.20
7900.4270.00		Amendes		10,000.00		30,000.00		16,325.60

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		ECONOMIE PUBLIQUE	656,400.00	200.00	568,600.00	4,900.00	489,030.60	7,500.00
81		Agriculture	243,400.00	200.00	168,600.00	4,900.00	111,933.25	7,500.00
8110		Administration, exécution et contrôle	19,400.00	100.00	19,400.00	100.00	7,250.30	
8110.3000.10		Salaires membres de commissions	2,000.00		2,000.00		1,105.40	
8110.3000.12		Commission Grand Cru	10,000.00		10,000.00			
8110.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	200.00		200.00		4.40	
8110.3053.00		Cotisations LAA	100.00		100.00			
8110.3054.00		Cotisations AF	100.00		100.00			
8110.3099.00		Autres charges de personnel	400.00		400.00			
8110.3102.00		Imprimés, publications	1,000.00		1,000.00		607.70	
8110.3130.00		Prestations de service de tiers	5,000.00		5,000.00		4,782.00	
8110.3137.01		Redevances agricoles	500.00		500.00		750.80	
8110.3707.10		Subventions pr dommages non assurables	100.00		100.00			
8110.4701.11		Subv. à redistrib. - dommages non assur.		100.00		100.00		
8120		Améliorations structurelles	73,000.00		63,200.00		21,425.00	
8120.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC	28,500.00		21,700.00			
8120.3320.90		Amortissements Immob. incorporelles	34,500.00		11,500.00			
8120.3635.10		Améliorations structurelles vignoble	5,000.00		20,000.00		14,100.00	
8120.3635.11		Améliorations structurelles Plaine			5,000.00			
8120.3635.16		Subventions développement rural (LADr)	5,000.00		5,000.00		7,325.00	
8130		Améliorations de l'élevage	20,000.00					
8130.3660.20		Amortissements Subv. investissement	20,000.00					
8140		Améliorations de la production végétale	131,000.00	100.00	86,000.00	4,800.00	83,257.95	7,500.00
8140.3635.12		Projet Dévelop. Régional (PDR) Fully			5,000.00		10,000.00	
8140.3635.13		Réseau Agro-Environnemental	1,000.00		7,000.00		12,387.65	
8140.3635.14		Lutte contre maladies de quarantaine	10,000.00		1,000.00			
8140.3635.15		Lutte par confusion carpocapse	7,000.00		8,000.00		5,870.30	
8140.3636.13		Subvention Fully Grand Cru	55,000.00		55,000.00		55,000.00	
8140.3660.50		Amortissements Subv. investissement	58,000.00		10,000.00			
8140.4631.49		Subv. cant. - réseau agro environ. (RAE)				3,800.00		7,500.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8140.4701.10		Subv. à redistrib. - quarantaines		100.00		1,000.00		
82		Sylviculture	21,000.00		20,500.00			
8200		Sylviculture	21,000.00		20,500.00			
8200.3632.01		Participation garde forestière	21,000.00		20,500.00			
84		Tourisme	310,000.00		292,500.00		289,082.35	
8400		Tourisme	310,000.00		292,500.00		289,082.35	
8400.3102.00		Imprimés, publications	8,500.00					
8400.3130.00		Prestations de service de tiers	10,000.00		3,000.00		10,116.05	
8400.3130.05		Cotisations	3,500.00		3,500.00			
8400.3132.06		Etudes améliorations, développ.					5,000.00	
8400.3632.24		Participation Martigny Région	5,000.00		6,000.00			
8400.3635.17		Subventions charte utilisation logo	4,000.00		4,000.00			
8400.3636.12		Subvention Sté Développement	279,000.00		276,000.00		273,966.30	
85		Industrie, artisanat et commerce	82,000.00		87,000.00		88,015.00	
8500		Industrie, artisanat et commerce	82,000.00		87,000.00		88,015.00	
8500.3132.06		Etudes améliorations, développ.	5,000.00		10,000.00		10,000.00	
8500.3632.23		Association Région Valais Romand	27,000.00		27,000.00		28,015.00	
8500.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	50,000.00		50,000.00		50,000.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9		FINANCES ET IMPOTS	1,406,500.00	27,181,600.00	1,220,500.00	26,728,800.00	8,628,661.01	28,175,491.92
91		Impôts	685,000.00	22,934,000.00	655,000.00	22,341,000.00	445,715.58	23,886,012.30
9100		Impôts personnes physiques	675,000.00	21,959,000.00	645,000.00	21,441,000.00	458,667.78	22,814,171.20
9100.3180.01		Réévaluation provision sur créances					178,500.00-	
9100.3181.01		Pertes sur créances fiscales	420,000.00		400,000.00		402,996.98	
9100.3181.02		Remises d'impôts	10,000.00		10,000.00		1,822.50	
9100.3602.01		Impôts sur immeubles bâtis (art. 188 LF)	245,000.00		235,000.00		232,348.30	
9100.4000.00		Impôts sur le revenu		16,200,000.00		15,800,000.00		16,751,792.10
9100.4001.00		Impôts sur la fortune		2,450,000.00		2,400,000.00		2,353,975.30
9100.4002.00		Impôts à la source		650,000.00		700,000.00		692,145.25
9100.4008.01		Impôt personnel		95,000.00		93,000.00		92,036.75
9100.4021.01		Impôt foncier PP		820,000.00		795,000.00		804,462.45
9100.4022.01		Impôt sur les gains immobiliers		430,000.00		380,000.00		542,400.05
9100.4022.02		Impôts sur les BN de liquidation		20,000.00		20,000.00		9,310.05
9100.4022.03		Impôts sur les prestations en capital		450,000.00		450,000.00		490,596.20
9100.4022.04		Impôts sur les gains de loterie		5,000.00		5,000.00		4,201.90
9100.4023.01		Droits de mutation additionnels		460,000.00		430,000.00		656,841.15
9100.4024.00		Impôts sur les successions et donations		130,000.00		120,000.00		174,643.85
9100.4033.00		Impôts sur les chiens		79,000.00		78,000.00		79,560.00
9100.4602.10		Impôts sur immeubles bâtis (art. 188 LF)		170,000.00		170,000.00		162,206.15
9110		Impôts personnes morales	10,000.00	975,000.00	10,000.00	900,000.00	12,952.20-	1,071,841.10
9110.3180.01		Réévaluation provision sur créances					19,300.00-	
9110.3181.01		Pertes sur créances fiscales	10,000.00		10,000.00		6,347.80	
9110.4010.00		Impôts sur le bénéfice		480,000.00		420,000.00		618,908.40
9110.4011.00		Impôts sur le capital		270,000.00		260,000.00		250,137.75
9110.4021.02		Impôt foncier PM		225,000.00		220,000.00		202,794.95
93		Péréquation financière +compens. charges		3,527,000.00		3,521,000.00		3,575,866.00
9300		Péréquation financière +compens. charges		3,527,000.00		3,521,000.00		3,575,866.00
9300.4621.10		Péréquation financière des ressources		3,527,000.00		3,521,000.00		3,575,866.00
95		Part aux recettes, autres	500.00	374,500.00	100.00	345,500.00	526.75	404,863.83

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9500		Quotes-parts, autres	500.00	374,500.00	100.00	345,500.00	526.75	404,863.83
9500.3611.11		Participation au franc du paysage	500.00		100.00		526.75	
9500.4120.11		Redevances d'utilisation du sol (PCP)		327,000.00		298,000.00		321,386.95
9500.4120.12		Redevances hydrauliques		40,000.00		40,000.00		76,027.55
9500.4601.10		Parts aux patentes cantonales		7,500.00		7,500.00		3,919.33
9500.4601.11		Parts aux patentes appareils autom.						3,530.00
96		Administration fortune et dette	271,000.00	344,900.00	360,000.00	314,700.00	1,845,040.30	308,749.79
9610		Intérêts	271,000.00	323,000.00	360,000.00	292,800.00	465,043.30	277,353.09
9610.3401.01		Intérêts comptes à court terme	10,000.00		10,000.00		1,757.00	
9610.3406.01		Intérêts comptes à moyen et long terme	96,000.00		190,000.00		301,095.93	
9610.3499.01		Intérêts rémunératoires	165,000.00		160,000.00		162,190.37	
9610.4401.01		Intérêts moratoires et compensatoires		210,000.00		220,000.00		232,183.39
9610.4401.02		Intérêts et frais récupérés		30,000.00		30,000.00		
9610.4402.10		Intérêts sur créance FMdF SA				1,300.00		3,187.50
9610.4409.10		Intérêts sur créance SIF		54,500.00		13,000.00		
9610.4451.00		Revenus de participations PA		28,500.00		28,500.00		41,982.20
9630		Immeubles et titres patrimoine financier		21,900.00		21,900.00	1,379,997.00	31,396.70
9630.3440.00		Réévaluations - Placements financiers PF					1,379,997.00	
9630.4411.10		Expropriations routes communales						9,000.00
9630.4430.01		Revenus d'immeubles PF		4,500.00		4,500.00		
9630.4430.10		Rentes droits de superficie		17,400.00		17,400.00		22,396.70
97		Redistributions		1,200.00		1,200.00		
9710		Redistributions liées à la taxe CO2		1,200.00		1,200.00		
9710.4699.00		Redistribution Taxe sur le CO2		1,200.00		1,200.00		
99		Postes non ventilables	450,000.00		205,400.00	205,400.00	6,337,378.38	
9900		Postes non ventilables	450,000.00		205,400.00	205,400.00	6,337,378.38	
9900.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC					6,337,378.38	
9900.3894.00		Attribution Réserve politique budgétaire	450,000.00		205,400.00			
9900.4309.49		Dissolution Fonds au bilan (MCH2)				205,400.00		

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte de résultats)

Récapitulation		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINSTRATION GENERALE	2,477,100.00	96,300.00 2,380,800.00	2,582,400.00	98,800.00 2,483,600.00	2,134,482.54	225,881.20 1,908,601.34
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	2,331,600.00	507,100.00 1,824,500.00	2,578,100.00	493,000.00 2,085,100.00	2,172,796.70	496,482.35 1,676,314.35
2	FORMATION	9,146,300.00	1,310,900.00 7,835,400.00	9,219,300.00	1,302,600.00 7,916,700.00	7,290,704.70	1,310,259.70 5,980,445.00
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	2,137,000.00	9,100.00 2,127,900.00	2,191,500.00	4,600.00 2,186,900.00	1,292,117.64	1,200.00 1,290,917.64
4	SANTE	1,804,300.00	1,804,300.00	1,763,200.00	1,763,200.00	1,660,739.98	1,660,739.98
5	PREVOYANCE SOCIALE	5,933,100.00	1,500,600.00 4,432,500.00	5,932,600.00	1,508,900.00 4,423,700.00	5,219,312.98	1,467,313.80 3,751,999.18
6	TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	3,301,900.00	121,000.00 3,180,900.00	2,897,300.00	119,600.00 2,777,700.00	2,267,088.97	252,347.25 2,014,741.72
7	PROTECTION ENVIRON., AMENAG. TERRITOIRE	3,293,100.00	1,809,900.00 1,483,200.00	3,037,200.00	1,810,200.00 1,227,000.00	2,595,585.23	1,841,668.74 753,916.49
8	ECONOMIE PUBLIQUE	656,400.00	200.00 656,200.00	568,600.00	4,900.00 563,700.00	489,030.60	7,500.00 481,530.60
9	FINANCES ET IMPOTS	1,406,500.00 25,775,100.00	27,181,600.00	1,220,500.00 25,508,300.00	26,728,800.00	8,628,661.01 19,546,830.91	28,175,491.92
Total		32,487,300.00 49,400.00	32,536,700.00	31,990,700.00 80,700.00	32,071,400.00	33,750,520.35 27,624.61	33,778,144.96

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0		ADMINISTRATION GENERALE					100,148.40	
02		Services généraux					100,148.40	
0220		Services généraux					38,533.05	
0220.5000.00		Terrains					6,061.00	
0220.5060.10		Equipements informatiques					32,472.05	
0290		Immeubles administratifs					61,615.35	
0290.5040.49		Contrôles sismiques bâtiments					14,000.00	
0290.5060.12		Mobilier					22,930.00	
0290.5060.13		Machines d'exploitation					24,685.35	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	300,000.00	129,000.00	70,000.00	30,000.00	71,367.15	6,135.45
11		Sécurité publique					47,862.80	
1120		Sécurité routière					47,862.80	
1120.5010.05		Amélioration sécurité et mobilité douce					47,862.80	
15		Service du feu	300,000.00	129,000.00	70,000.00	30,000.00	32,490.35	6,135.45
1500		Service du feu	300,000.00	129,000.00	70,000.00	30,000.00	32,490.35	6,135.45
1500.5060.01		Véhicules, machines et appareils	300,000.00		70,000.00		32,490.35	
1500.6310.00		Subventions cantonales		129,000.00		30,000.00		6,135.45
16		Défense					8,986.00-	
1610		Défense militaire					8,986.00-	
1610.5620.10		Stand de Tir Martigny Région					8,986.00-	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		FORMATION	2,010,000.00	390,000.00	2,500,000.00	490,000.00	376,446.99	57,405.90
21		Scolarité obligatoire	2,010,000.00	390,000.00	2,500,000.00	490,000.00	376,446.99	57,405.90
2120		Degré primaire					58,561.35	9,633.90
2120.5060.10		Equipements informatiques					58,561.35	
2120.6310.10		Subventions cantonales - matériel MITIC						9,633.90
2170		Bâtiments Ecoles primaires	2,010,000.00	390,000.00	2,500,000.00	490,000.00	317,885.64	47,772.00
2170.5040.10		Ecole de Charnot	60,000.00					
2170.5040.11		Ecole du Village	1,950,000.00		2,000,000.00		38,275.69	
2170.5040.12		Collège de Saxé			450,000.00		239,404.20	
2170.5040.14		Salle de gym Charnot			50,000.00			
2170.5060.12		Mobilier					40,205.75	
2170.6310.11		Subventions cantonales- école du Village		390,000.00		400,000.00		
2170.6310.12		Subventions cantonales - écoles Saxé				90,000.00		47,772.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	330,000.00		360,000.00		138,888.00	823.25
32		Culture, autres					53,838.15	
3290		Culture					26,588.10	
3290.5060.49		Programme Winter Time					26,588.10	
3291		Bâtiments de la culture					27,250.05	
3291.5040.21		Bâtiment Belle-Usine					27,250.05	
34		Sport et loisirs	200,000.00		360,000.00		85,049.85	823.25
3411		Infrastructures sportives			250,000.00		47,112.25	823.25
3411.5060.15		Infrastructures mobilières			150,000.00		45,503.80	
3411.5620.13		Stand de tir Botzache + Balltrap			100,000.00		1,608.45	
3411.6310.00		Subventions cantonales						823.25
3420		Loisirs	150,000.00					
3420.5620.11		Colonie de Sorniot	150,000.00					
3421		Parcs et espaces publics	50,000.00		60,000.00		35,253.70	
3421.5030.01		Aménagements urbains et places	50,000.00		60,000.00		35,253.70	
3422		Sentiers pédestres et VTT			50,000.00		2,683.90	
3422.5010.04		Chemins pédestres, randonnée, VTT			50,000.00			
3422.5060.05		Signalétique sentiers					2,683.90	
35		Eglises et affaires religieuses	130,000.00					
3500		Eglise catholique romaine	130,000.00					
3500.5620.14		Paroisse de Fully - cure	130,000.00					

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		SANTE	80,000.00		60,000.00		34,300.00	
41		Hôpitaux, homes médicalisés	80,000.00		60,000.00		34,300.00	
4120		Etablissements médico-sociaux (EMS)	80,000.00		60,000.00		34,300.00	
4120.5640.10		EMS Sœur Louise Bron	80,000.00		60,000.00		34,300.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		PREVOYANCE SOCIALE					41,868.50	
52		Invalidité					41,868.50	
5230		Foyers pour invalides					41,868.50	
5230.5610.02		Institutions handicap - sociales					41,868.50	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	2,700,000.00	280,000.00	2,270,000.00	240,000.00	1,531,835.14	192,525.10
61		Circulation routière	2,700,000.00	280,000.00	2,270,000.00	240,000.00	1,531,835.14	192,525.10
6130		Routes cantonales	490,000.00		280,000.00		218,575.50	
6130.5010.13		Travaux communaux sur route cantonale	50,000.00		100,000.00		158,000.00	
6130.5610.01		Routes cantonales	440,000.00		180,000.00		60,575.50	
6150		Routes communales	2,210,000.00	280,000.00	1,990,000.00	240,000.00	1,313,259.64	192,525.10
6150.5010.01		Routes communales	600,000.00		600,000.00		676,859.91	
6150.5010.02		Chemins agricoles	400,000.00		400,000.00		137,519.35	
6150.5010.05		Amélioration sécurité et mobilité douce	50,000.00					
6150.5010.06		Ponts et passerelles	600,000.00		540,000.00			
6150.5010.10		Rue de la Poste	50,000.00		50,000.00		90,519.47	
6150.5010.16		Route de la Forêt	100,000.00					
6150.5040.22		Bâtiments TP			50,000.00			
6150.5060.01		Véhicules, machines et appareils	170,000.00		200,000.00		247,080.51	
6150.5060.02		Eclairage public et infrastructures	240,000.00		150,000.00		161,280.40	
6150.6310.01		Subventions cantonales - routes		280,000.00		240,000.00		68,031.00
6150.6310.20		Subventions cant. - routes forestières						124,494.10

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		PROTECTION ENVIRON. & AMENAG. TERRITOIRE	1,200,000.00	500,000.00	1,080,000.00	442,000.00	498,060.40	91,642.50
72		Traitement des eaux usées	430,000.00		400,000.00	10,000.00	316,557.00	10,000.00
7209		Traitement des eaux de surface	430,000.00		400,000.00	10,000.00	316,557.00	10,000.00
7209.5030.04		Infrastructures eaux claires	410,000.00		300,000.00		248,035.55	
7209.5030.05		Séparatifs Hauts de Fully	20,000.00		50,000.00		5,000.00	
7209.5290.02		Plan d'évacuation des eaux (PGEE)			50,000.00		63,521.45	
7209.6310.00		Subventions cantonales				10,000.00		10,000.00
74		Aménagements	50,000.00		50,000.00	32,000.00	129,755.25-	2,791.50
7410		Rhône					207,826.70-	
7410.5610.03		Part 3ème correction du Rhône					207,826.70-	
7413		Torrents	50,000.00		50,000.00	32,000.00	78,071.45	2,791.50
7413.5020.11		Torrent du Métin	50,000.00		50,000.00		58,840.55	
7413.5020.12		Torrent du Bossay					19,230.90	
7413.6310.46		Subv. cant. - Torrent Métin				32,000.00		2,791.50
76		Lutte contre pollution environnement	50,000.00		150,000.00		26,545.60	
7690		Lutte contre pollution environnement	50,000.00		150,000.00		26,545.60	
7690.5030.06		Station de traitement agricole	50,000.00		150,000.00		9,411.90	
7690.5290.03		Plan de gestion nappe phréatique					17,133.70	
77		Protection de l'environnement, autres	80,000.00				20,312.20	
7710		Cimetières, crypte	80,000.00				20,312.20	
7710.5030.07		Aménagements cimetière	80,000.00				20,312.20	
79		Aménagement du territoire	590,000.00	500,000.00	480,000.00	400,000.00	264,400.85	78,851.00
7900		Aménagement du territoire	590,000.00	500,000.00	480,000.00	400,000.00	264,400.85	46,077.00
7900.5010.12		RPU + PAD Châtaignier Ouest	500,000.00		400,000.00		41,323.85	
7900.5290.01		Aménagement du territoire	90,000.00		80,000.00		151,375.65	
7900.5290.49		Travaux d'urbanisme					71,701.35	
7900.6310.00		Subventions cantonales						8,077.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7900.6370.11		Appel à PV - PAD/RPU Châtaignier Ouest		500,000.00		400,000.00		38,000.00
7910		Intempéries						32,774.00
7910.6310.49		Intemp. 2019 - subv. Hauts de Fully						32,774.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		ECONOMIE PUBLIQUE	705,000.00	77,000.00	150,000.00	77,000.00	100,000.00	
81		Agriculture	450,000.00	77,000.00	150,000.00	77,000.00	100,000.00	
8120		Améliorations structurelles	100,000.00	77,000.00	100,000.00	77,000.00		
8120.5290.04		Planification agricole	100,000.00		100,000.00			
8120.6300.00		Subventions fédérales		27,000.00		27,000.00		
8120.6310.00		Subventions cantonales		50,000.00		50,000.00		
8130		Améliorations de l'élevage	100,000.00					
8130.5620.12		Alpage de Randonnaz	100,000.00					
8140		Améliorations de la production végétale	250,000.00		50,000.00		100,000.00	
8140.5650.10		PDR Destination Petite Arvine	250,000.00		50,000.00		100,000.00	
87		Combustibles et énergie	255,000.00					
8730		Energie non électrique	255,000.00					
8730.5540.00		Participations aux entreprises publiques	255,000.00					

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2023 (Compte des investissements)

Récapitulation		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINSTRATION GENERALE					100,148.40	100,148.40
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	300,000.00	129,000.00 171,000.00	70,000.00	30,000.00 40,000.00	71,367.15	6,135.45 65,231.70
2	FORMATION	2,010,000.00	390,000.00 1,620,000.00	2,500,000.00	490,000.00 2,010,000.00	376,446.99	57,405.90 319,041.09
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	330,000.00	330,000.00	360,000.00	360,000.00	138,888.00	823.25 138,064.75
4	SANTE	80,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	34,300.00	34,300.00
5	PREVOYANCE SOCIALE					41,868.50	41,868.50
6	TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	2,700,000.00	280,000.00 2,420,000.00	2,270,000.00	240,000.00 2,030,000.00	1,531,835.14	192,525.10 1,339,310.04
7	PROTECTION ENVIRON. & AMENAG. TERRITOIRE	1,200,000.00	500,000.00 700,000.00	1,080,000.00	442,000.00 638,000.00	498,060.40	91,642.50 406,417.90
8	ECONOMIE PUBLIQUE	705,000.00	77,000.00 628,000.00	150,000.00	77,000.00 73,000.00	100,000.00	100,000.00
Total		7,325,000.00	1,376,000.00 5,949,000.00	6,490,000.00	1,279,000.00 5,211,000.00	2,892,914.58	348,532.20 2,544,382.38

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2024-2026 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE			230,000.00			
11		Sécurité publique			80,000.00			
1110		Police			80,000.00			
1110.5060.14		Véhicules			80,000.00			
15		Service du feu			150,000.00			
1500		Service du feu			150,000.00			
1500.5040.24		Bâtiment Service du feu			150,000.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2024-2026 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		FORMATION	2,000,000.00	400,000.00	1,200,000.00	240,000.00	1,600,000.00	320,000.00
21		Scolarité obligatoire	2,000,000.00	400,000.00	1,200,000.00	240,000.00	1,600,000.00	320,000.00
2170		Bâtiments Ecoles primaires	2,000,000.00	400,000.00	1,200,000.00	240,000.00	1,600,000.00	320,000.00
2170.5040.11		Ecole du Village	2,000,000.00					
2170.5040.12		Collège de Saxé			1,000,000.00			
2170.5040.13		Collège de Branson			200,000.00		1,600,000.00	
2170.6310.11		Subventions cantonales- école du Village		400,000.00				
2170.6310.12		Subventions cantonales - écoles Saxé				200,000.00		
2170.6310.13		Subventions cantonales - école Branson				40,000.00		320,000.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2024-2026 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	615,000.00		680,000.00		100,000.00	
32		Culture, autres	75,000.00					
3290		Culture	75,000.00					
3290.5010.15		Sentiers didactiques	75,000.00					
34		Sport et loisirs	400,000.00		550,000.00		100,000.00	
3411		Infrastructures sportives	150,000.00		450,000.00			
3411.5030.08		Infrastructures sportives	150,000.00					
3411.5040.25		Bâtiment Stand de tir + samaritains Saxé			450,000.00			
3420		Loisirs	150,000.00					
3420.5620.11		Colonie de Sorniot	150,000.00					
3421		Parcs et espaces publics	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
3421.5030.01		Aménagements urbains et places	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
3422		Sentiers pédestres et VTT	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
3422.5010.04		Chemins pédestres, randonnée, VTT	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
35		Eglises et affaires religieuses	140,000.00		130,000.00			
3500		Eglise catholique romaine	140,000.00		130,000.00			
3500.5620.14		Paroisse de Fully - cure	140,000.00		130,000.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2024-2026 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		SANTE	30,000.00		30,000.00			
41		Hôpitaux, homes médicalisés	30,000.00		30,000.00			
4120		Etablissements médico-sociaux (EMS)	30,000.00		30,000.00			
4120.5640.10		EMS Sœur Louise Bron	30,000.00		30,000.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2024-2026 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	2,495,000.00	520,000.00	2,515,000.00	240,000.00	3,440,000.00	210,000.00
61		Circulation routière	2,495,000.00	520,000.00	2,515,000.00	240,000.00	3,440,000.00	210,000.00
6130		Routes cantonales	275,000.00		275,000.00		200,000.00	
6130.5610.01		Routes cantonales	275,000.00		275,000.00		200,000.00	
6150		Routes communales	2,220,000.00	520,000.00	2,240,000.00	240,000.00	3,240,000.00	210,000.00
6150.5010.01		Routes communales	880,000.00		700,000.00		700,000.00	
6150.5010.02		Chemins agricoles	300,000.00		300,000.00		300,000.00	
6150.5010.05		Amélioration sécurité et mobilité douce	100,000.00		100,000.00			
6150.5010.06		Ponts et passerelles			250,000.00			
6150.5010.10		Rue de la Poste	400,000.00		400,000.00		400,000.00	
6150.5010.16		Route de la Forêt	150,000.00		100,000.00			
6150.5040.22		Bâtiments TP					1,500,000.00	
6150.5060.01		Véhicules, machines et appareils	150,000.00		150,000.00		100,000.00	
6150.5060.02		Eclairage public et infrastructures	240,000.00		240,000.00		240,000.00	
6150.6310.01		Subventions cantonales - routes		240,000.00		240,000.00		210,000.00
6150.6310.21		Subventions cantonales - déclas. routes		280,000.00				

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2024-2026 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		PROTECTION ENVIRON. & AMENAG. TERRITOIRE	2,420,000.00	435,000.00	1,530,000.00	347,000.00	1,870,000.00	560,000.00
72		Traitement des eaux usées	540,000.00		740,000.00		890,000.00	
7209		Traitement des eaux de surface	540,000.00		740,000.00		890,000.00	
7209.5030.04		Infrastructures eaux claires	490,000.00		540,000.00		690,000.00	
7209.5030.05		Séparatifs Hauts de Fully	50,000.00		200,000.00		200,000.00	
73		Gestion des déchets	910,000.00					
7300		Gestion des déchets	910,000.00					
7300.5030.32		Nouvelle déchetterie	910,000.00					
74		Aménagements	400,000.00	315,000.00	510,000.00	287,000.00	900,000.00	560,000.00
7410		Rhône			100,000.00		100,000.00	
7410.5610.03		Part 3ème correction du Rhône			100,000.00		100,000.00	
7413		Torrents	400,000.00	315,000.00	410,000.00	287,000.00	800,000.00	560,000.00
7413.5020.11		Torrent du Métin	400,000.00		350,000.00			
7413.5020.12		Torrent du Bossay			60,000.00		800,000.00	
7413.6310.44		Subv. cant. - Torrent du Bossay				42,000.00		560,000.00
7413.6310.46		Subv. cant. - Torrent Métin		315,000.00		245,000.00		
76		Lutte contre pollution environnement	400,000.00	120,000.00	200,000.00	60,000.00		
7690		Lutte contre pollution environnement	400,000.00	120,000.00	200,000.00	60,000.00		
7690.5030.06		Station de traitement agricole	400,000.00		200,000.00			
7690.6310.00		Subventions cantonales		120,000.00		60,000.00		
77		Protection de l'environnement, autres	50,000.00					
7791		Toilettes publiques	50,000.00					
7791.5040.00		Bâtiments	50,000.00					
79		Aménagement du territoire	120,000.00		80,000.00		80,000.00	
7900		Aménagement du territoire	120,000.00		80,000.00		80,000.00	
7900.5290.01		Aménagement du territoire	120,000.00		80,000.00		80,000.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2024-2026 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		ECONOMIE PUBLIQUE	280,000.00		150,000.00		62,000.00	
81		Agriculture	280,000.00		150,000.00		62,000.00	
8130		Améliorations de l'élevage	100,000.00					
8130.5620.12		Alpage de Randonnaz	100,000.00					
8140		Améliorations de la production végétale	180,000.00		150,000.00		62,000.00	
8140.5650.10		PDR Destination Petite Arvine	180,000.00		150,000.00		62,000.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2024-2026 (investissements)

Récapitulation		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE			230,000.00	230,000.00		
2	FORMATION	2,000,000.00	400,000.00 1,600,000.00	1,200,000.00	240,000.00 960,000.00	1,600,000.00	320,000.00 1,280,000.00
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	615,000.00	615,000.00	680,000.00	680,000.00	100,000.00	100,000.00
4	SANTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
6	TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	2,495,000.00	520,000.00 1,975,000.00	2,515,000.00	240,000.00 2,275,000.00	3,440,000.00	210,000.00 3,230,000.00
7	PROTECTION ENVIRON. & AMENAG. TERRITOIRE	2,420,000.00	435,000.00 1,985,000.00	1,530,000.00	347,000.00 1,183,000.00	1,870,000.00	560,000.00 1,310,000.00
8	ECONOMIE PUBLIQUE	280,000.00	280,000.00	150,000.00	150,000.00	62,000.00	62,000.00
Total		7,840,000.00	1,355,000.00 6,485,000.00	6,335,000.00	827,000.00 5,508,000.00	7,072,000.00	1,090,000.00 5,982,000.00

SIFully

pour votre bien-être

BUDGET 2023

TABLE DES MATIERES

Pages

Comptes de gestion

Administration et Service de la dette	04 - 07
Service électrique	08 - 11
Service des eaux	12 - 14
Service des eaux usées	15 - 17
Service télé réseau	18 - 20
Tableau de bouclage	21
Marge d'autofinancement	22

Programme d'investissement

Comptes	24 - 28
---------------	---------

Plan quadriennal 2023 - 2026

Comptes de fonctionnement	30 - 33
Comptes d'investissement	34 - 35
Marges d'autofinancement	36

BUDGET 2023

Comptes de Gestion

0221 ADMINISTRATION

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
0221.3	CHARGES	1'151'900.00		1'109'500.00		969'597.04	
0221.30	Charges du personnel	654'000.00		632'900.00		589'505.20	
0221.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	525'000.00		510'000.00		478'424.70	
0221.3010.00	Salaires du personnel	505'000.00		490'000.00		458'424.70	
0221.3010.50	Part des SI aux travaux communaux	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0221.305	Cotisations patronales	123'000.00		119'900.00		111'080.50	
0221.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	39'000.00		31'200.00		30'586.25	
0221.3052.00	Cotisations LPP	55'000.00		57'600.00		53'592.50	
0221.3053.00	Cotisations LAA	7'500.00		8'200.00		7'743.95	
0221.3054.00	Cotisations AF	14'500.00		13'700.00		12'926.75	
0221.3055.00	Cotisations IJM	7'000.00		9'200.00		6'231.05	
0221.309	Autres charges du personnel	6'000.00		3'000.00		-	
0221.3090.00	Formation et perfectionnement	2'000.00					
0221.3091.00	Recrutement du personnel	1'000.00					
0221.3099.00	Autres charges de personnel	3'000.00		3'000.00		-	
0221.31	Charges de biens et services et autres charges d'expl.	294'800.00		298'500.00		228'401.66	
0221.310	Charges de matières et de marchandises	19'800.00		18'000.00		23'564.30	
0221.3100.00	Matériel de bureau	16'000.00		16'000.00		22'772.60	
0221.3101.02	Carburant véhicules et machines	1'000.00				791.70	
0221.3102.00	Imprimés, publications	2'000.00		1'200.00		-	
0221.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	800.00		800.00		-	
0221.311	Immobilisation ne pouvant être portées à l'actif	28'000.00		28'000.00		43'230.32	
0221.3110.00	Meubles et appareils de bureau	5'000.00		5'000.00			
0221.3111.00	Machines, appareils, véhicules, outils	3'000.00		3'000.00			
0221.3113.00	Matériel informatique	18'000.00		18'000.00		43'230.32	
0221.3118.00	Logiciels et licences informatiques	1'000.00		1'000.00			
0221.3119.00	Autres immobilisations ne pouvant pas être portées à l'actif	1'000.00		1'000.00			
0221.312	Alimentation et élimination des biens-fonds PA	1'000.00		1'000.00		-	
0221.3120.00	Chauffage, énergie, eau	1'000.00		1'000.00			
0221.313	Prestations de services et honoraires	176'000.00		186'000.00		115'887.38	
0221.3130.02	Frais de port	40'000.00		36'000.00		39'024.53	
0221.3130.03	Frais d'encaissement et contentieux	6'000.00		6'500.00		4'391.25	
0221.3130.04	Frais de téléphone	4'000.00		4'000.00		9'555.40	
0221.3132.00	Honoraires révision et conseils	6'000.00		6'000.00		5'950.00	
0221.3132.03	Honoraires prestations juridiques	5'000.00		51'000.00			
0221.3132.50	Honoraires ingénieurs	25'000.00					
0221.3132.51	Sécurité et santé au travail	7'000.00		5'000.00		9'105.65	
0221.3132.52	Cadastre des conduites industrielles	25'000.00		21'000.00			

0221 ADMINISTRATION

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
0221.3133.00	Charges d'utilisation informatique	10'000.00		9'000.00			
0221.3134.00	Assurances choses	47'500.00		47'500.00		47'637.55	
0221.3137.00	Impôts et taxes	500.00				223.00	
0221.314	Gros entretien et entretien courant	4'000.00		5'000.00		-	
0221.3144.01	Réfection des bâtiments	4'000.00		5'000.00			
0221.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	30'500.00		33'000.00		6'413.30	
0221.3150.00	Entretien mobilier et appareils de bureau	500.00		500.00		5'102.90	
0221.3150.01	Frais photocopieurs	2'500.00					
0221.3151.02	Entretien véhicules, machines, outils	1'500.00		1'500.00		1'310.40	
0221.3153.00	Entretien de matériel informatique	1'000.00		1'000.00			
0221.3158.01	Maintenance des logiciels (contrats)	25'000.00		30'000.00			
0221.317	Dédommagements	2'500.00		2'500.00		2'499.95	
0221.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	2'500.00		2'500.00		2'499.95	
0221.318	Réévaluations sur créances	25'000.00		20'000.00		21'313.71	
0221.3181.00	Perte sur créances effectives	25'000.00		20'000.00		21'313.71	
0221.319	Autres charges d'exploitation	8'000.00		5'000.00		15'492.70	
0221.3199.00	Autres charges d'exploitation	8'000.00		5'000.00		15'492.70	
0221.33	Amortissements du patrimoine administratif	-		-		29'493.50	
0221.330	Amortissements des immobilisations corporelles PA	-		-		29'493.50	
0221.3300.51	Ordinateur			-		29'493.50	
0221.34	Charges financières	117'100.00		92'100.00		31'234.23	
0221.340	Charges d'intérêts	117'000.00		92'000.00		31'234.23	
0221.3401.01	Intérêts comptes à court terme	2'000.00		2'000.00		634.23	
0221.3406.01	Intérêts comptes à moyen et long terme	115'000.00		90'000.00		30'600.00	
0221.349	Autres charges financières	100.00		100.00		-	
0221.3499.03	Escomptes accordés	100.00		100.00			
0221.39	Imputations internes	86'000.00		86'000.00		90'962.45	
0221.399	Autres imputations internes	86'000.00		86'000.00		90'962.45	
0221.3990.51	Revenu des biens imputés : service électrique	10'700.00		10'700.00		10'616.60	
0221.3990.52	Revenu des biens imputés : service des eaux	2'000.00		2'000.00		2'059.95	
0221.3990.53	Revenu des biens imputés : service des eaux usées	1'800.00		1'800.00		1'743.00	
0221.3990.54	Revenu des biens imputés : service télé-réseau	1'500.00		1'500.00		1'426.10	
0221.3990.61	Contributions : service électrique	46'900.00		46'900.00		50'328.25	
0221.3990.62	Contributions : service des eaux	9'100.00		9'200.00		9'765.20	
0221.3990.63	Contributions : service des eaux usées	7'700.00		7'700.00		8'262.85	
0221.3990.64	Contributions : service télé-réseau	6'300.00		6'200.00		6'760.50	

0221 ADMINISTRATION

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
0221.4	REVENUS		1'151'900.00		1'109'500.00		969'597.04
0221.42	Taxes et redevances		16'000.00		16'000.00		20'962.45
0221.426	Remboursements		16'000.00		16'000.00		20'962.45
0221.4260.01	Indemnités perte de gains		-		-		5'116.80
0221.4260.05	Récupération frais d'encaissement		4'000.00		4'000.00		3'585.65
0221.4260.51	Frais de rappel		12'000.00		12'000.00		12'260.00
0221.43	Revenus divers		70'000.00		70'000.00		70'000.00
0221.439	Autres revenus		70'000.00		70'000.00		70'000.00
0221.4390.50	Participation Municipalité		50'000.00		50'000.00		50'000.00
0221.4390.51	Participation FMdF		20'000.00		20'000.00		20'000.00
0221.49	Imputations internes		1'065'900.00		1'023'500.00		878'634.59
0221.490	Approvisionnement en matériel et en marchandises		294'800.00		318'500.00		228'401.66
0221.4900.51	Biens et services imputés : service électrique		197'600.00		213'400.00		153'029.11
0221.4900.52	Biens et services imputés : service des eaux		38'300.00		41'400.00		29'692.20
0221.4900.53	Biens et services imputés : service des eaux usées		32'400.00		35'000.00		25'124.20
0221.4900.54	Biens et services imputés : service télé réseau		26'500.00		28'700.00		20'556.15
0221.493	Frais administratifs et d'exploitation		654'000.00		612'900.00		589'505.20
0221.4930.51	Ch. du personnel imputées : service électrique		438'200.00		410'600.00		394'968.50
0221.4930.52	Ch. du personnel imputées : service des eaux		85'000.00		79'700.00		76'635.70
0221.4930.53	Ch. du personnel imputées : service des eaux usées		72'000.00		67'500.00		64'845.55
0221.4930.54	Ch. du personnel imputées : service télé réseau		58'800.00		55'100.00		53'055.45
0221.494	Intérêts et charges financières théoriques		117'100.00		92'100.00		31'234.23
0221.4940.51	Int. passifs imputés court terme : service électrique		200.00		700.00		215.63
0221.4940.52	Int. passifs imputés court terme : service des eaux		1'100.00		400.00		126.85
0221.4940.53	Int. passifs imputés court terme : service des eaux usées		700.00		800.00		241.00
0221.4940.54	Int. passifs imputés court terme : service télé réseau		100.00		200.00		50.75
0221.4940.61	Int. passifs imputés moyen et long terme : service électrique		26'000.00		30'600.00		10'400.00
0221.4940.62	Int. passifs imputés moyen et long terme : service des eaux		51'500.00		18'000.00		6'120.00
0221.4940.63	Int. passifs imputés moyen et long terme : service eaux usées		34'500.00		34'200.00		11'630.00
0221.4940.64	Int. passifs imputés moyen et long terme : service télé réseau		3'000.00		7'200.00		2'450.00
0221.495	Amortissements planifiés et non planifiés		-		-		29'493.50
0221.4950.51	Amortissements imputés : service électrique		-		-		19'760.65
0221.4950.52	Amortissements imputés : service des eaux		-		-		3'834.15
0221.4950.53	Amortissements imputés : service des eaux usées		-		-		3'244.30
0221.4950.54	Amortissements imputés : service télé réseau		-		-		2'654.40

0221

ADMINISTRATION

TOTAUX ADMINISTRATION

BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
1'151'900.00	1'151'900.00	1'109'500.00	1'109'500.00	969'597.04	969'597.04

8710 ELECTRICITE

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
8710.3	CHARGES	10'401'600.00		7'419'700.00		7'541'564.15	
8710.30	Charges du personnel	623'700.00		502'500.00		491'612.40	
8710.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	505'000.00		412'000.00		409'060.65	
8710.3010.00	Salaires du personnel	505'000.00		412'000.00		409'060.65	
8710.305	Cotisations patronales	108'700.00		83'500.00		82'551.75	
8710.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	39'500.00		26'500.00		26'638.05	
8710.3052.00	Cotisations LPP	41'000.00		31'500.00		32'450.80	
8710.3053.00	Cotisations LAA	7'200.00		7'000.00		6'854.95	
8710.3054.00	Cotisations AF	14'500.00		11'500.00		11'397.00	
8710.3055.00	Cotisations IJM	6'500.00		7'000.00		5'210.95	
8710.309	Autres charges du personnel	10'000.00		7'000.00		-	
8710.3090.00	Formation et perfectionnement	4'000.00					
8710.3091.00	Recrutement du personnel	1'000.00					
8710.3099.00	Autres charges de personnel	5'000.00		7'000.00			
8710.31	Charges de biens et services et autres charges d'expl.	8'687'500.00		6'029'800.00		6'047'716.81	
8710.310	Charges de matières et de marchandises	246'700.00		261'100.00		270'903.77	
8710.3100.00	Matériel de bureau	1'000.00		1'000.00			
8710.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	240'000.00		260'000.00		266'603.42	
8710.3101.02	Carburant véhicules et machines	5'500.00				4'300.35	
8710.3102.00	Imprimés, publications	-		-			
8710.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	200.00		100.00			
8710.311	Immobilisation ne pouvant être portées à l'actif	61'000.00		147'000.00		-	
8710.3110.00	Meubles et appareils de bureau	1'000.00		1'000.00			
8710.3111.00	Machines, appareils, véhicules, outils	10'000.00		8'000.00			
8710.3111.50	Bornes de recharges	15'000.00		45'000.00			
8710.3111.51	Compteurs	20'000.00		40'000.00			
8710.3112.01	Uniformes, équipement	4'000.00		2'000.00			
8710.3113.00	Matériel informatique	5'000.00		5'000.00			
8710.3118.01	Logiciels et licences informatiques	1'000.00		1'000.00			
8710.3119.00	Autres immobilisations ne pouvant pas être portées à l'actif	5'000.00		45'000.00			
8710.312	Alimentation et élimination des biens-fonds PA	5'015'000.00		2'689'100.00		2'866'892.30	
8710.3120.50	Achat énergie	4'650'000.00		2'415'000.00		2'629'737.05	
8710.3120.51	Achat énergie renouvelable	260'000.00		183'300.00		158'304.75	
8710.3120.52	Achat certificat électrique	99'000.00		90'800.00		76'233.75	
8710.3120.53	Energie borne de recharge	6'000.00				2'616.75	
8710.313	Prestations de services et honoraires	3'037'800.00		2'578'100.00		2'542'909.94	
8710.3130.04	Frais de téléphone	3'000.00		3'000.00			
8710.3130.51	Services-système (Swissgrid)	177'300.00		62'100.00		61'815.90	

8710 ELECTRICITE

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
8710.3130.52	Timbres niv. tension 2 à 4 (Valgrid)	866'700.00		659'800.00		645'564.50	
8710.3130.53	Timbres niv. Tension 5 (Seic)	240'000.00		240'000.00		240'000.00	
8710.3130.55	Financement RPC	850'000.00		838'000.00		886'225.65	
8710.3130.56	Prestations aux Collectivités Publiques (PCP)	327'000.00		298'000.00		306'060.55	
8710.3130.57	Cotisations réseau	18'000.00		9'000.00			
8710.3130.58	Cotisations autres	8'600.00		5'200.00			
8710.3130.59	Community	45'000.00		-		30'280.90	
8710.3131.50	Développement énergie	15'000.00		35'000.00		58'388.10	
8710.3132.50	Honoraires ingénieurs	5'000.00					
8710.3132.52	Cadastre des conduites industrielles	60'000.00		60'000.00			
8710.3132.54	Calcul du timbre (SEIC)	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
8710.3132.55	Frais gestion comptage	138'000.00		138'000.00		130'087.84	
8710.3132.58	Frais de commercialisation	55'000.00		55'000.00		41'036.70	
8710.3133.00	Charges d'utilisation informatique	70'000.00		70'000.00		55'561.85	
8710.3133.50	Système informatique comptage	69'000.00		50'000.00			
8710.3134.00	Assurances choses	8'000.00		-		7'834.45	
8710.3134.50	Assurances installations photovoltaïques	2'200.00					
8710.3137.00	Impôts et taxes	65'000.00		40'000.00		65'053.50	
8710.314	Gros entretien et entretien courant	288'000.00		306'500.00		319'336.60	
8710.3143.00	Entretien autres ouvrages génie civil	270'000.00		290'000.00		313'135.20	
8710.3143.51	Entretien installations photovoltaïques	17'000.00		15'500.00		6'201.40	
8710.3144.01	Refection des bâtiments	1'000.00		1'000.00			
8710.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	28'500.00		34'500.00		23'338.70	
8710.3150.00	Entretien mobilier et appareils de bureau	1'000.00		1'000.00			
8710.3151.01	Entretien de machines, appareils, outils	500.00					
8710.3151.02	Entretien véhicules, machines, outils	15'000.00		21'000.00		14'846.60	
8710.3153.00	Entretien de matériel informatique	1'000.00		1'000.00			
8710.3158.01	Maintenance des logiciels (contrats)	4'000.00		3'500.00			
8710.3159.51	Entretien des compteurs + télécommandes	7'000.00		8'000.00		8'492.10	
8710.317	Dédommagements	1'000.00		2'000.00		229.00	
8710.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	1'000.00		2'000.00		229.00	
8710.319	Autres charges d'exploitation	9'500.00		11'500.00		24'106.50	
8710.3190.01	Sinistres et franchises	1'000.00		1'000.00			
8710.3199.00	Autres charges d'exploitation	6'000.00		8'000.00		18'498.50	
8710.3199.04	REDIP TVA (REDuction Impôt Préalable)	2'500.00		2'500.00		5'608.00	
8710.33	Amortissements du patrimoine administratif	301'350.00		213'500.00		408'058.25	
8710.330	Amortissements des immobilisations corporelles PA	301'350.00		213'500.00		408'058.25	
8710.3300.52	Véhicules	15'000.00		44'000.00		19'709.35	
8710.3300.53	Outillage			29'000.00		23'949.90	
8710.3300.54	Compteurs	55'000.00		30'000.00		53'123.55	

8710 ELECTRICITE

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
8710.3300.58	Relais de télécommandes	20'000.00		33'000.00		22'309.20	
8710.3300.59	Compteurs Community					5'056.00	
8710.3300.60	Réseau	182'750.00		56'500.00		240'467.35	
8710.3300.62	Panneaux solaires	28'600.00		21'000.00		43'442.90	
8710.34	Charges financières	15'000.00		15'000.00		15'802.80	
8710.340	Charges d'intérêts	15'000.00		15'000.00		15'802.80	
8710.3409.50	Intérêts Installations photovoltaïques	15'000.00		15'000.00		15'802.80	
8710.35	Attributions aux financements spéciaux et fonds	2'050.00		3'600.00		-	
8710.351	Attrib. aux financ. spéciaux et fonds sous capital propre	2'050.00		3'600.00		-	
8710.3510.00	Attributions au financement spécial	2'050.00		3'600.00			
8710.36	Charges de transfert	110'000.00		-		-	
8710.369	Diverses charges de transfert	110'000.00		-		-	
8710.3694.50	Provision pour stabilisation du timbre et énergie (LAPEL)	110'000.00		-			
8710.39	Imputations internes	662'000.00		655'300.00		578'373.89	
8710.390	Approvisionnement en matériel et en marchandises	197'600.00		213'400.00		153'029.11	
8710.3900.50	Biens et services : administratifs imputés	197'600.00		213'400.00		153'029.11	
8710.393	Frais administratifs et d'exploitation	438'200.00		410'600.00		394'968.50	
8710.3930.50	Salaires + ch. Soc. : administratifs imputés	438'200.00		410'600.00		394'968.50	
8710.394	Intérêts et charges financières théoriques	26'200.00		31'300.00		10'615.63	
8710.3940.50	Intérêts passifs imputés court terme	200.00		700.00		215.63	
8710.3940.60	Intérêts passifs imputés moyen et long terme	26'000.00		30'600.00		10'400.00	
8710.395	Amortissements	-		-		19'760.65	
8710.3950.50	Amortissements : administratifs imputés	-		-		19'760.65	
8710.4	REVENUS		10'401'600.00		7'419'700.00		7'541'564.15
8710.42	Taxes et redevances		10'286'800.00		7'260'900.00		7'187'562.84
8710.424	Taxes d'utilisation et prestations de services		4'000.00		4'000.00		3'624.70
8710.4240.01	Facturation à des tiers		4'000.00		4'000.00		3'624.70
8710.425	Recettes sur ventes		9'955'800.00		6'959'900.00		6'876'542.54
8710.4250.01	Ventes matériel		2'000.00		2'000.00		11'189.05
8710.4250.53	Energie recettes électricité avec compteurs		4'910'000.00		2'520'000.00		2'259'907.75
8710.4250.57	Energie recettes électricité sans compteur		6'000.00		5'600.00		5'821.65
8710.4250.66	Energie abonnement		191'000.00		191'000.00		187'068.75
8710.4250.67	Energie recettes GreenElec		2'500.00				2'498.00
8710.4250.68	Energie recettes solaire photovoltaïque		67'000.00		67'000.00		65'761.94
8710.4250.69	Recettes risque (FMdF)		2'500.00		2'500.00		5'638.00

8710 ELECTRICITE

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
8710.4250.72	Recettes Community		41'000.00				27'476.15
8710.4250.73	Recettes Valt		5'000.00				1'910.20
8710.4250.74	Acheminement kWh		2'999'000.00		2'640'000.00		2'786'050.95
8710.4250.75	Acheminement abonnement		595'000.00		595'000.00		580'670.95
8710.4250.76	Services-système du réseau de transport		173'800.00		60'800.00		62'238.05
8710.4250.77	Recettes RPC		856'000.00		846'000.00		857'278.65
8710.4250.78	Recettes éclairage public		105'000.00		30'000.00		23'032.45
8710.426	Remboursements		-		-		1'335.05
8710.4260.01	Indemnités perte de gains		-		-		1'335.05
8710.429	Autres taxes		327'000.00		297'000.00		306'060.55
8710.4290.50	Recettes Prestations aux Collectivités Publiques (PCP)		327'000.00		297'000.00		306'060.55
8710.43	Revenus divers		52'000.00		12'000.00		12'000.00
8710.431	Activation des prestations propres		50'000.00		10'000.00		10'000.00
8710.4310.50	Prestations du personnel pour immobilisations		50'000.00		10'000.00		10'000.00
8710.439	Autres revenus		2'000.00		2'000.00		2'000.00
8710.4390.52	Remboursements d'honoraires FMdF		2'000.00		2'000.00		2'000.00
8710.44	Revenus financiers		5'200.00		5'200.00		7'843.00
8710.442	Revenus de participations PF		5'200.00		5'200.00		7'843.00
8710.4420.50	Dividende FMV		5'200.00		5'200.00		7'843.00
8710.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		-		-		43'213.46
8710.451	Prélèvements sur les fonds et financ. spéciaux sous capital propre		-		-		43'213.46
8710.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux						43'213.46
8710.46	Revenus de transferts		-		84'000.00		230'000.00
8710.469	Autres revenus de transferts		-		84'000.00		230'000.00
8710.4694.50	Dissolution provision du timbre et énergie (LAPEL)		-		84'000.00		230'000.00
8710.49	Imputations internes		57'600.00		57'600.00		60'944.85
8710.499	Autres imputations internes		57'600.00		57'600.00		60'944.85
8710.4990.50	Revenus des biens : administratifs imputés		10'700.00		10'700.00		10'616.60
8710.4990.60	Contributions : administratifs imputés		46'900.00		46'900.00		50'328.25
TOTAUX ELECTRICITE		10'401'600.00	10'401'600.00	7'419'700.00	7'419'700.00	7'541'564.15	7'541'564.15

7100 EAUX

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
7100.3	CHARGES	2'177'900.00		2'143'200.00		2'284'682.15	
7100.30	Charges du personnel	377'700.00		367'400.00		348'421.35	
7100.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	310'000.00		303'000.00		292'659.55	
7100.3010.00	Salaires du personnel	300'000.00		293'000.00		285'386.30	
7100.3030.50	Gardes des eaux	10'000.00		10'000.00		7'273.25	
7100.305	Cotisations patronales	61'700.00		59'100.00		55'761.80	
7100.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	24'000.00		19'500.00		18'671.90	
7100.3052.00	Cotisations LPP	20'500.00		21'000.00		20'442.15	
7100.3053.00	Cotisations LAA	4'500.00		5'100.00		4'855.20	
7100.3054.00	Cotisations AF	8'700.00		8'500.00		8'111.05	
7100.3055.00	Cotisations IJM	4'000.00		5'000.00		3'681.50	
7100.309	Autres charges du personnel	6'000.00		5'300.00		-	
7100.3090.00	Formation et perfectionnement	1'000.00					
7100.3091.00	Recrutement du personnel	2'000.00					
7100.3099.00	Autres charges de personnel	3'000.00		5'300.00			
7100.31	Charges de biens et services et autres charges d'expl.	854'400.00		821'400.00		763'021.30	
7100.310	Charges de matières et de marchandises	100'300.00		70'300.00		105'598.70	
7100.3100.00	Matériel de bureau	100.00		100.00			
7100.3101.00	Matériel d'exploitation, fourniture	90'000.00		70'000.00		97'833.90	
7100.3101.02	Carburant véhicules et machines	10'000.00				7'764.80	
7100.3102.00	Imprimés, publications	100.00		100.00			
7100.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	100.00		100.00			
7100.311	Immobilisation ne pouvant être portées à l'actif	36'100.00		43'600.00		-	
7100.3110.00	Meubles et appareils de bureau	500.00		500.00			
7100.3111.00	Machines, appareils, véhicules, outils	6'000.00		5'000.00			
7100.3111.51	Compteurs	25'000.00		29'000.00			
7100.3112.01	Uniformes, équipement	1'000.00		2'000.00			
7100.3113.00	Matériel informatique	2'500.00		6'000.00			
7100.3118.01	Logiciels et licences informatiques	1'000.00		1'000.00			
7100.3119.00	Autres immobilisations ne pouvant pas être portées à l'actif	100.00		100.00			
7100.312	Alimentation et élimination des biens-fonds PA	175'000.00		130'000.00		136'999.50	
7100.3120.00	Chauffage, énergie, eau	175'000.00		130'000.00		136'999.50	
7100.313	Prestations de services et honoraires	56'000.00		78'000.00		18'982.70	
7100.3130.04	Frais de téléphone	2'000.00		2'000.00			
7100.3130.57	Cotisations réseau	5'000.00					
7100.3132.50	Honoraires ingénieurs	10'000.00		30'000.00			
7100.3132.53	Analyses des eaux	15'000.00		25'000.00			

7100 EAUX

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
7100.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	20'000.00		21'000.00		15'000.00	
7100.3134.00	Assurances choses	3'000.00		-		2'980.20	
7100.3137.00	Impôts et taxes	1'000.00		-		1'002.50	
7100.314	Gros entretien et entretien courant	460'000.00		465'000.00		474'465.95	
7100.3143.00	Entretien autres ouvrages génie civil	330'000.00		340'000.00		357'346.90	
7100.3143.52	Entretien du réseau vignoble	130'000.00		125'000.00		117'119.05	
7100.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	21'500.00		26'500.00		10'918.15	
7100.3151.01	Entretien machines, appareils, outils	7'000.00					
7100.3151.02	Entretien véhicules, machines, outils	10'000.00		20'000.00		9'083.15	
7100.3151.50	Entretien bornes hydrantes						
7100.3153.00	Entretien de matériel informatique	1'000.00		1'000.00			
7100.3158.01	Maintenance des logiciels (contrats)	1'500.00		1'500.00			
7100.3159.50	Entretien des compteurs d'eau	2'000.00		4'000.00		1'835.00	
7100.317	Dédommagements	1'500.00		2'000.00		2'682.30	
7100.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	1'500.00		2'000.00		2'682.30	
7100.319	Autres charges d'exploitation	4'000.00		6'000.00		13'374.00	
7100.3199.00	Autres charges d'exploitation	3'000.00		5'000.00		13'244.00	
7100.3199.04	REDIP TVA (REDuction Impôt Préalable)	1'000.00		1'000.00		130.00	
7100.33	Amortissements du patrimoine administratif	769'900.00		665'200.00		805'861.05	
7100.330	Amortissements des immobilisations corporelles PA	769'900.00		665'200.00		805'861.05	
7100.3300.52	Véhicules			22'000.00		8'000.00	
7100.3300.53	Outillage			-		13'109.45	
7100.3300.54	Compteurs	72'500.00		92'500.00		36'212.25	
7100.3300.60	Réseau	697'400.00		550'700.00		748'539.35	
7100.35	Attributions aux financements spéciaux et fonds	-		149'700.00		250'969.55	
7100.351	Attrib. aux financ. spéciaux et fonds sous capital propre	-		149'700.00		250'969.55	
7100.3510.00	Attributions au financement spécial			149'700.00		250'969.55	
7100.39	Imputations internes	175'900.00		139'500.00		116'408.90	
7100.390	Approvisionnement en matériel et en marchandises	38'300.00		41'400.00		29'692.20	
7100.3900.50	Biens et services : administratifs imputés	38'300.00		41'400.00		29'692.20	
7100.393	Frais administratifs et d'exploitation	85'000.00		79'700.00		76'635.70	
7100.3930.50	Salaires + ch. Soc. : administratifs imputés	85'000.00		79'700.00		76'635.70	
7100.394	Intérêts et charges financières théoriques	52'600.00		18'400.00		6'246.85	
7100.3940.50	Intérêts passifs imputés court terme	1'100.00		400.00		126.85	
7100.3940.60	Intérêts passifs imputés moyen et long terme	51'500.00		18'000.00		6'120.00	
7100.395	Amortissements	-		-		3'834.15	
7100.3950.50	Amortissements : administratifs imputés	-		-		3'834.15	

7100

EAUX

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
7100.4	REVENUS		2'177'900.00		2'143'200.00		2'284'682.15
7100.42	Taxes et redevances		2'154'000.00		2'132'000.00		2'272'857.00
7100.424	Taxes d'utilisation et prestations de services		2'000.00		2'000.00		-
7100.4240.01	Facturation à des tiers		2'000.00		2'000.00		
7100.425	Recettes sur ventes		2'102'000.00		2'090'000.00		1'884'536.85
7100.4250.01	Ventes matériel		2'000.00		2'000.00		500.00
7100.4250.51	Recettes eau avec compteur bâtiment		1'770'000.00		1'750'000.00		1'570'692.90
7100.4250.55	Recettes eau sans compteur bâtiment		75'000.00		80'000.00		64'791.30
7100.4250.59	Recettes irrigation plaine		50'000.00		48'000.00		48'512.45
7100.4250.62	Recettes irrigation vignoble		195'000.00		200'000.00		194'040.20
7100.4250.65	Recettes bornes hydrantes		10'000.00		10'000.00		6'000.00
7100.426	Remboursements		50'000.00		40'000.00		388'320.15
7100.4260.01	Indemnités perte de gain		-		-		970.15
7100.4260.50	Taxes de raccordement		-		-		378'350.00
7100.4260.52	Prestations du personnel pour immobilisations		50'000.00		40'000.00		9'000.00
7100.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		12'800.00		-		
7100.451	Prélèvements sur les fonds et financ. spéciaux sous capital propre		12'800.00		-		-
7100.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		12'800.00				
7100.49	Imputations internes		11'100.00		11'200.00		11'825.15
7100.499	Autres imputations internes		11'100.00		11'200.00		11'825.15
7100.4990.50	Revenus des biens : administratifs imputés		2'000.00		2'000.00		2'059.95
7100.4990.60	Contributions : administratifs imputés		9'100.00		9'200.00		9'765.20
TOTAUX EAUX		2'177'900.00	2'177'900.00	2'143'200.00	2'143'200.00	2'284'682.15	2'284'682.15

7200 TRAITEMENT DES EAUX USEES

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
7200.3	CHARGES	2'099'800.00		2'079'700.00		2'200'042.20	
7200.30	Charges du personnel	175'500.00		168'100.00		161'574.10	
7200.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	141'000.00		135'000.00		130'965.65	
7200.3010.00	Salaires du personnel	141'000.00		135'000.00		130'965.65	
7200.305	Cotisations patronales	33'000.00		31'100.00		30'608.45	
7200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	11'000.00		8'600.00		8'551.70	
7200.3052.00	Cotisations LPP	14'000.00		14'000.00		14'502.60	
7200.3053.00	Cotisations LAA	2'000.00		2'300.00		2'198.25	
7200.3054.00	Cotisations AF	4'000.00		4'000.00		3'666.45	
7200.3055.00	Cotisations IJM	2'000.00		2'200.00		1'689.45	
7200.309	Autres charges du personnel	1'500.00		2'000.00		-	
7200.3090.00	Formation et perfectionnement	500.00					
7200.3099.00	Autres charges de personnel	1'000.00		2'000.00			
7200.31	Charges de biens et services et autres charges d'expl.	489'600.00		540'100.00		315'210.45	
7200.310	Charges de matières et de marchandises	14'600.00		12'100.00		14'007.10	
7200.3100.00	Matériel de bureau	100.00		100.00			
7200.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	12'000.00		12'000.00		12'289.45	
7200.3101.02	Carburant véhicules et machines	2'500.00				1'717.65	
7200.311	Immobilisation ne pouvant être portées à l'actif	52'500.00		58'000.00		-	
7200.3111.00	Machines, appareils, véhicules, outils	50'000.00		51'000.00			
7200.3112.01	Uniformes, équipement	500.00		1'000.00			
7200.3113.00	Matériel informatique	1'000.00		5'000.00			
7200.3118.01	Logiciels et licences informatiques	1'000.00		1'000.00			
7200.312	Alimentation et élimination des biens-fonds PA	80'000.00		60'000.00		53'924.35	
7200.3120.00	Chauffage, énergie, eau	80'000.00		60'000.00		53'924.35	
7200.313	Prestations de services et honoraires	29'000.00		77'000.00		16'663.20	
7200.3130.04	Frais de téléphone	1'000.00		1'000.00			
7200.3132.50	Honoraires ingénieurs	10'000.00		60'000.00			
7200.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	16'000.00		16'000.00		15'000.00	
7200.3134.00	Assurances choses	1'500.00		-		1'394.20	
7200.3137.00	Impôts et taxes	500.00		-		269.00	
7200.314	Gros entretien et entretien courant	256'000.00		275'000.00		221'850.75	
7200.3143.00	Entretien autres ouvrages génie civil	255'000.00		275'000.00		221'850.75	
7200.3144.01	Réfection des bâtiments	1'000.00		-			
7200.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	49'000.00		49'000.00		2'843.20	
7200.3151.01	Entretien machines, appareils, outils	42'000.00		47'000.00			
7200.3151.02	Entretien véhicules, machines, outils	5'000.00				2'843.20	

7200 TRAITEMENT DES EAUX USEES

BUDGET 2023			BUDGET 2022		COMPTES 2021	
CHARGES			CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
7200.3153.00	Entretien de matériel informatique	1'000.00	1'000.00			
7200.3158.01	Maintenance des logiciels (contrats)	1'000.00	1'000.00			
7200.317	Dédommagements	500.00	1'000.00		-	
7200.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	500.00	1'000.00			
7200.319	Autres charges d'exploitation	8'000.00	8'000.00		5'921.85	
7200.3199.00	Autres charges d'exploitation	2'000.00	2'000.00		566.85	
7200.3199.04	REDIP TVA (REDuction Impôt Préalable)	6'000.00	6'000.00		5'355.00	
7200.33	Amortissements du patrimoine administratif	720'100.00	723'000.00		1'058'869.35	
7200.330	Amortissements des immobilisations corporelles PA	720'100.00	723'000.00		1'058'869.35	
7200.3300.52	Véhicules		-		14'999.00	
7200.3300.60	Réseau	413'500.00	391'000.00		773'244.55	
7200.3300.61	Part investissements STEP Martigny	306'600.00	332'000.00		270'625.80	
7200.35	Attributions aux financements spéciaux et fonds	-	-		72'137.10	
7200.351	Attrib. aux financ. spéciaux et fonds sous capital propre	-	-		72'137.10	
7200.3510.00	Attributions au financement spécial				72'137.10	
7200.36	Charges de transferts	575'000.00	511'000.00		487'166.15	
7200.361	Dédommagements à des collectivités publiques	575'000.00	511'000.00		487'166.15	
7200.3612.50	Frais de trait. STEP Martigny	504'000.00	440'000.00		415'451.95	
7200.3612.51	Taxe sur les micropolluants	71'000.00	71'000.00		71'714.20	
7200.39	Imputations internes	139'600.00	137'500.00		105'085.05	
7200.390	Approvisionnement en matériel et en marchandises	32'400.00	35'000.00		25'124.20	
7200.3900.50	Biens et services : administratifs imputés	32'400.00	35'000.00		25'124.20	
7200.393	Frais administratifs et d'exploitation	72'000.00	67'500.00		64'845.55	
7200.3930.50	Salaires + ch. Soc. : administratifs imputés	72'000.00	67'500.00		64'845.55	
7200.394	Intérêts et charges financières théoriques	35'200.00	35'000.00		11'871.00	
7200.3940.50	Intérêts passifs imputés court terme	700.00	800.00		241.00	
7200.3940.60	Intérêts passifs imputés moyen et long terme	34'500.00	34'200.00		11'630.00	
7200.395	Amortissements	-	-		3'244.30	
7200.3950.50	Amortissements : administratifs imputés	-	-		3'244.30	
7200.4	REVENUS	2'099'800.00	2'079'700.00		2'200'042.20	
7200.42	Taxes et redevances	2'062'000.00	2'015'500.00		2'190'036.35	
7200.424	Taxes d'utilisation et prestations de services	1'500.00	1'000.00		2'474.00	
7200.4240.01	Facturation à des tiers	1'500.00	1'000.00		2'474.00	
7200.425	Recettes sur ventes	1'910'500.00	1'864'500.00		1'790'592.50	
7200.4250.01	Ventes matériel	500.00	500.00			

7200

TRAITEMENT DES EAUX USEES

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
7200.4250.52	Recettes eaux usées (m3)		510'000.00		500'000.00		449'617.25
7200.4250.56	Recettes eaux usées (val. fiscale)		1'330'000.00		1'290'000.00		1'273'919.45
7200.4250.60	Recettes micropolluants		70'000.00		74'000.00		67'055.80
7200.426	Remboursements		150'000.00		150'000.00		396'969.85
7200.4260.50	Taxes de raccordement		-		-		246'969.85
7200.4260.54	Contribution administration communale		150'000.00		150'000.00		150'000.00
7200.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		28'300.00		54'700.00		-
7200.451	Prélèvements sur les fonds et financ. spéciaux sous capital propre		28'300.00		54'700.00		-
7200.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		28'300.00		54'700.00		
710.49	Imputations internes		9'500.00		9'500.00		10'005.85
7200.499	Autres imputations internes		9'500.00		9'500.00		10'005.85
7200.4990.50	Revenu des biens : administratifs imputés		1'800.00		1'800.00		1'743.00
7200.4990.60	Contributions : administratifs imputés		7'700.00		7'700.00		8'262.85
		2'099'800.00	2'099'800.00	2'079'700.00	2'079'700.00	2'200'042.20	2'200'042.20

3320 TELERESEAU

		BUDGET 2023	BUDGET 2022	COMPTES 2021
		CHARGES	REVENUS	CHARGES
				REVENUS
3320.3	CHARGES	738'300.00	782'900.00	818'300.05
3320.30	Charges du personnel	144'000.00	137'500.00	133'335.85
3320.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	115'000.00	110'000.00	107'914.95
3320.3010.00	Salaires du personnel	115'000.00	110'000.00	107'914.95
3320.305	Cotisations patronales	28'000.00	26'500.00	25'420.90
3320.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	9'000.00	7'000.00	7'047.35
3320.3052.00	Cotisations LPP	12'000.00	12'000.00	12'148.30
3320.3053.00	Cotisations LAA	2'000.00	2'000.00	1'811.35
3320.3054.00	Cotisations AF	3'500.00	3'500.00	3'021.80
3320.3055.00	Cotisations IJM	1'500.00	2'000.00	1'392.10
3320.309	Autres charges du personnel	1'000.00	1'000.00	-
3320.3099.00	Autres charges de personnel	1'000.00	1'000.00	
3320.31	Charges de biens et services et autres charges d'expl.	364'300.00	448'800.00	344'292.20
3320.310	Charges de matières et de marchandises	32'000.00	35'000.00	29'213.60
3320.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	30'000.00	35'000.00	27'757.30
3320.3101.02	Carburant véhicules et machines	2'000.00		1'456.30
3320.311	Immobilisation ne pouvant être portées à l'actif	7'000.00	11'500.00	-
3320.3110.00	Meubles et appareils de bureau	500.00	-	-
3320.3111.00	Machines, appareils, véhicules, outils	3'000.00	8'000.00	
3320.3112.01	Uniformes, équipement	500.00	500.00	
3320.3113.00	Matériel informatique	2'000.00	2'000.00	
3320.3118.01	Logiciels et licences informatiques	1'000.00	1'000.00	
3320.312	Alimentation et élimination des biens-fonds PA	44'000.00	32'000.00	30'636.50
3320.3120.50	Chauffage, énergie, eau	44'000.00	32'000.00	30'636.50
3320.313	Prestations de services et honoraires	182'000.00	249'000.00	201'920.00
3320.3130.04	Frais de téléphone	1'000.00	1'000.00	
3320.3130.50	Redevances	155'000.00	220'000.00	194'841.95
3320.3132.50	Honoraires ingénieurs	15'000.00	20'000.00	
3320.3133.00	Charges d'utilisation informatique	9'000.00	8'000.00	5'500.00
3320.3134.00	Assurances choses	1'500.00	-	1'239.05
3320.3137.00	Impôts et taxes	500.00	-	339.00
3320.314	Gros entretien et entretien courant	90'500.00	111'000.00	77'207.30
3320.3143.00	Entretien autres travaux génie civil	90'000.00	110'000.00	77'207.30
3320.3144.01	Réfection des bâtiments	500.00	1'000.00	
3320.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	7'100.00	7'100.00	2'168.25
3320.3150.00	Entretien mobilier et appareils de bureau	100.00	100.00	
3320.3151.01	Entretien machines, appareils, outils	2'000.00	5'000.00	

3320 TELERESEAU

3320.3151.02	Entretien véhicules, machines, outils	3'000.00
3320.3153.00	Entretien de matériel informatique	1'000.00
3320.3158.01	Maintenance des logiciels (contrats)	1'000.00
3320.317	Dédommagements	500.00
3320.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	500.00
3320.319	Autres charges d'exploitation	1'200.00
3320.3199.00	Autres charges d'exploitation	1'000.00
3320.3199.04	REDIP TVA (REDuction Impôt Préalable)	200.00
3320.33	Amortissements du patrimoine administratif	117'550.00
3320.330	Amortissements des immobilisations corporelles PA	117'550.00
3320.3300.53	Outillage	
3320.3300.60	Réseau	47'550.00
3320.3300.61	Equipement télé-réseau	70'000.00
3320.35	Attributions aux financements spéciaux et fonds	24'050.00
3320.351	Attrib. aux financ. spéciaux et fonds sous capital propre	24'050.00
3320.3510.00	Attributions au financement spécial	24'050.00
3320.39	Imputations internes	88'400.00
3320.390	Approvisionnement en matériel et en marchandises	26'500.00
3320.3900.50	Biens et services : administratifs imputés	26'500.00
3320.393	Frais administratifs et d'exploitation	58'800.00
3320.3930.50	Salaires + ch. Soc. : administratifs imputés	58'800.00
3320.394	Intérêts et charges financières théoriques	3'100.00
3320.3940.50	Intérêts passifs imputés court terme	100.00
3320.3940.60	Intérêts passifs imputés moyen et long terme	3'000.00
3320.395	Amortissements	-
3320.3950.50	Amortissements : administratifs imputés	-

3320.4 REVENUS

3320.42	Taxes et redevances	730'500.00
3320.424	Taxes d'utilisation et prestations de services	500.00
3320.4240.01	Facturation à des tiers	500.00
3320.425	Recettes sur ventes	730'000.00
3320.4250.01	Ventes matériel	500.00
3320.4250.50	Recettes télé-réseau	450'000.00
3320.4250.54	Recettes internet Netplus	250'000.00
3320.4250.58	Droits d'auteur	28'000.00
3320.4250.61	Recettes installations Netplus	1'000.00

BUDGET 2023

CHARGES	REVENUS
---------	---------

BUDGET 2022

CHARGES	REVENUS
---------	---------

COMPTES 2021

CHARGES	REVENUS
---------	---------

	2'168.25
1'000.00	
1'000.00	
1'000.00	-
1'000.00	
2'200.00	3'146.55
2'000.00	2'986.55
200.00	160.00
83'000.00	215'913.15
83'000.00	215'913.15
-	6'000.00
23'000.00	209'913.15
60'000.00	
22'400.00	45'992.10
22'400.00	45'992.10
22'400.00	45'992.10
91'200.00	78'766.75
28'700.00	20'556.15
28'700.00	20'556.15
55'100.00	53'055.45
55'100.00	53'055.45
7'400.00	2'500.75
200.00	50.75
7'200.00	2'450.00
-	2'654.40
	2'654.40

782'900.00

775'200.00

1'000.00

1'000.00

774'200.00

1'000.00

475'000.00

270'000.00

26'700.00

1'000.00

818'300.05

810'113.45

-

810'113.45

490'042.10

288'116.75

29'862.60

1'080.00

3320

TELERESEAU

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3320.4250.64	Recettes mād Fibres Optiques		500.00		500.00		1'012.00
3320.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		-		-		-
3320.451	Prélèvements sur les fonds financ. spéciaux sous capital propre		-		-		-
3320.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux						
3320.49	Imputations internes		7'800.00		7'700.00		8'186.60
3320.499	Autres imputations internes		7'800.00		7'700.00		8'186.60
3320.4990.50	Revenus des biens : administratifs imputés		1'500.00		1'500.00		1'426.10
3320.4990.60	Contributions : administratifs imputés		6'300.00		6'200.00		6'760.50
TOTAUX TELERESEAU		738'300.00	738'300.00	782'900.00	782'900.00	818'300.05	818'300.05

TABLEAU DE BOUCLEMENT 2023

SERVICES	CHARGES	RECETTES	AMORTISSEMENTS	RESULTAT NET	
Service Electrique	10'098'200.00	10'401'600.00	301'350.00	2'050.00	A
Service des Eaux	1'408'000.00	2'165'100.00	769'900.00	(12'800.00)	P
Service des Eaux usées	1'379'700.00	2'071'500.00	720'100.00	(28'300.00)	P
Service Têlêréseau	596'700.00	738'300.00	117'550.00	24'050.00	A
TOTAUX	13'482'600.00	15'376'500.00	1'908'900.00	(15'000.00)	

A = Attributions aux financements spéciaux

P = Prêlèvements sur les financements spéciaux

MARGE D'AUTOFINANCEMENT COMPTES 2023

COMPTES DE GESTION

	FONCTIONNEMENT		AMORTISSEMENTS
	CHARGES	REVENUS	CHARGES
Service Electricité	10'098'200.00	10'401'600.00	301'350.00
Service des Eaux	1'408'000.00	2'165'100.00	769'900.00
Service des Eaux usées	1'379'700.00	2'071'500.00	720'100.00
Service Téléréseau	596'700.00	738'300.00	117'550.00
	13'482'600.00		
Marge d'autofinancement	1'893'900.00		
	15'376'500.00	15'376'500.00	1'908'900.00
Marge d'autofinancement		1'893'900.00	
Amortissements comptables	1'908'900.00		
Total des investissements y.c crédit d'engagement		4'379'000.00	
Pourcentage d'autofinancement		43.25%	

BUDGET 2023

Programme d'Investissements

COMPTES D'INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2023		BUDGET 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
8710	SERVICE ELECTRIQUE	795'000	215'000	745'000	180'000
8710.5	Investissements propres	795'000		745'000	
8710.5030	Réseau électrique	655'000		565'000	
8710.5030.50.1005	Projet infrastructure Sorniot - Buitonnaz - Plaine	60'000			
8710.5030.51.1000	Rue Saint-Gothard - Mazembroz			120'000	
8710.5030.51.1001	Chemins des Amandiers			65'000	
8710.5030.51.1002	Branson Goilly - Longet, pont, liaison station transfo			80'000	
8710.5030.51.1003	Rue des Follatères tronçon Rte de Branson - Chapelle 170m	100'000			
8710.5030.51.1004	Chemin des Amandiers 300m	95'000			
8710.5030.51.1005	Rue du Stade (Poste) EU 220m	100'000			
8710.5030.75.0001	Stations transformatrices	300'000		300'000	
8710.5060	Biens mobiliers	140'000		180'000	
8710.5060.50	Compteurs électriques	70'000			
8710.5060.55	Installations solaires photovoltaïques	70'000		180'000	
8710.6	Subventions acquises		215'000		180'000
8710.6310.00	Subventions cantonales		35'000		
8710.6370.50	Taxes de raccordements		180'000		180'000

7100	SERVICE DES EAUX	620'000	280'000	750'000	205'000
7100.5	Investissements propres	620'000		750'000	
7100.5030	Réseau eau	570'000		530'000	
7100.5030.50.0001	Extension pour nouvelles constructions			70'000	
7100.5030.51.1000	Rue Saint-Gothard - Mazembroz			160'000	
7100.5030.51.1001	Chemins des Amandiers			95'000	
7100.5030.51.1002	Branson Goilly - Longet, pont, liaison station transfo			115'000	
7100.5030.51.1003	Rue des Follatères tronçon Rte de Branson - Chapelle 170m	150'000			
7100.5030.51.1004	Chemin des Amandiers 300m	150'000			
7100.5030.51.1005	Projet infrastructure Sorniot - Buitonnaz - Plaine	70'000			
7100.5030.72.2105	Randonne filtration et Lousine + Chiboz	100'000			
7100.5030.76.0001	Irrigation et adaptation réseau	100'000		90'000	
7100.5060	Biens mobiliers	50'000		220'000	
7100.5060.50	Compteurs	50'000			
7100.5060.51	Chiboz UF mobile			220'000	
7100.6	Subventions acquises		280'000		205'000
7100.6310.00	Subventions cantonales		90'000		20'000
7100.6370.50	Taxes de raccordements		170'000		170'000
7100.6370.51	Participation tiers		20'000		15'000
7200	SERVICE DES EAUX USEES	709'000	180'000	820'000	180'000
7200.5	Investissements propres	709'000		820'000	
7200.5030	Réseau eaux usées	395'000		280'000	
7200.5030.50.1005	Projet infrastructure Sorniot - Buitonnaz - Plaine	100'000			
7200.5030.51.1000	Rue Saint-Gothard - Mazembroz			160'000	
7200.5030.51.1001	Chemins des Amandiers	35'000		35'000	
7200.5030.51.1002	Branson Goilly - Longet, pont, liaison station transfo			85'000	
7200.5030.51.1003	Rue des Follatères tronçon Rte de Branson - Chapelle 170m	100'000			
7200.5030.51.1005	Rue du Stade (Poste) EU 220m	160'000			
7200.5620.50	Part investissement STEP Martigny	314'000		540'000	

7200.6	Subventions acquises		180'000		180'000
7200.6310.00	Subventions cantonales		20'000		20'000
7200.6370.50	Taxes de raccordements		150'000		150'000
7200.6370.51	Participation tiers		10'000		10'000
3320	SERVICE TELERESEAU	250'000	20'000	340'000	20'000
3320.5	Investissements propres	250'000		340'000	
3320.5030	Réseau télé-réseau	170'000		220'000	
3320.5030.51.0001	Mise à niveau du télé-réseau	140'000		200'000	
3320.5030.51.1000	Rue Saint-Gothard - Mazembroz			20'000	
3320.5030.51.1003	Rue des Follatères tronçon Rte de Branson - Chapelle 170m	20'000			
3320.5030.51.1005	Projet infrastructure Sorniot - Buitonnaz - Plaine	10'000			
3320.5060	Biens mobiliers	80'000		120'000	
3320.5060.53	Equipement télé-réseau	80'000		120'000	
3320.6	Subventions acquises		20'000		20'000
3320.6370.50	Taxes de raccordements		20'000		20'000

RECAPITULATION

ADMINISTRATION ET SERVICE DE LA DETTE	0 0	0	0 0	0
SERVICE ELECTRIQUE	795'000 580'000	215'000	745'000 565'000	180'000
SERVICE DES EAUX	620'000 340'000	280'000	750'000 545'000	205'000
SERVICE DES EAUX USEES	709'000 529'000	180'000	820'000 640'000	180'000
SERVICE TELERESEAU	250'000 230'000	20'000	340'000 320'000	20'000
TOTAUX	2'374'000	695'000	2'655'000	585'000
	1'679'000		2'070'000	

CREDITS D'ENGAGEMENT

8710	SERVICE ELECTRIQUE	90'000	0	180'000	0
8710.5	Investissements propres	90'000		180'000	
8710.5030.50.1001	Route cantonale Louye - Branson (4ème étape)	20'000		50'000	
8710.5030.51.1003	Route de la Forêt Rétention 135m/500	70'000		30'000	
8710.5030.51.1004	Eaux usées Sorniot - Buitonnaz - Euloz - plaine			100'000	
7100	SERVICE DES EAUX	2'350'000	0	710'000	0
7100.5	Investissements propres	2'350'000		710'000	
7100.5030.50.1001	Route cantonale Louye - Branson (2ème étape)	30'000		150'000	
7100.5030.51.1003	Route de la Forêt Rétention 135m/500	120'000		60'000	
7100.5030.51.1005	Eaux usées Sorniot - Buitonnaz - Euloz - plaine			100'000	
7100.5030.78.1000	Réservoir principal eau potable et conduites (Ribi)	2'200'000			
7100.5030.55.1000	Projet eau potable (RIBI)			400'000	
7200	SERVICE DES EAUX USEES	250'000	10'000	350'000	0
7200.5	Investissements propres				
7200.5030.50.1001	Route cantonale Louye - Branson (2ème étape)			20'000	
7200.5030.51.1003	Route de la Forêt Rétention 135m/500	250'000		80'000	
7200.5030.51.1004	Eaux usées Sorniot - Buitonnaz - Euloz - plaine			250'000	
7200.6	Subventions acquises		10'000		0
7200.6310.00	Subventions cantonales		10'000		
3320	SERVICE TELERESEAU	20'000	0	30'000	0
3320.5	Investissements propres				
3320.5030.50.1001	Route cantonale Louye - Branson (2ème étape)	10'000		10'000	
3320.5030.51.1003	Route de la Forêt Rétention 135m/500	10'000		10'000	
3320.5030.51.1004	Eaux usées Sorniot - Buitonnaz - Euloz - plaine			10'000	
TOTAUX CREDITS D'ENGAGEMENT		2'710'000	10'000	1'270'000	0
		2'700'000		1'270'000	
		4'379'000		3'340'000	

2023 - 2026

Plan quadriennal

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023

		Administration	Electricité	Eaux	Eaux usées	Télé réseau	TOTAUX
30	Charges du personnel	654'000	623'700	377'700	175'500	144'000	1'974'900
31	Biens et services	294'800	8'962'500	854'400	489'600	364'300	10'965'600
33	Amortissements	0	301'350	769'900	720'100	117'550	1'908'900
34	Charges financières	117'100	15'000				132'100
35	Attribution financ. spé.		2'050	0	0	24'050	26'100
36	Charges de transfert		110'000		575'000		685'000
39	Imputations internes	86'000	662'000	175'900	139'600	88'400	1'151'900
42	Taxes et redevances	(16'000)	(10'561'800)	(2'154'000)	(2'062'000)	(730'500)	(15'524'300)
43	Revenus divers	(70'000)	(52'000)				(122'000)
44	Revenus financiers		(5'200)				(5'200)
45	Prélèvement financ. Spé.		0	(12'800)	(28'300)	0	(41'100)
46	Revenus de transferts		0				0
49	Imputations internes	(1'065'900)	(57'600)	(11'100)	(9'500)	(7'800)	(1'151'900)
		0	0	0	0	0	0

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024

		Administration	Electricité	Eaux	Eaux usées	Télé-réseau	TOTAUX
30	Charges du personnel	678'300	629'900	381'500	177'300	145'400	2'012'400
31	Biens et services	297'500	9'696'600	822'950	501'900	360'600	11'679'550
33	Amortissements	50'000	339'750	1'340'050	808'100	165'700	2'703'600
34	Charges financières	222'100	15'000				237'100
35	Attribution financ. spé.		9'300	3'800	3'000	300	16'400
36	Charges de transfert		100'000		580'800		680'800
39	Imputations internes	86'000	721'500	258'400	169'500	98'500	1'333'900
42	Taxes et redevances	(16'000)	(11'397'250)	(2'795'500)	(2'231'100)	(762'800)	(17'202'650)
43	Revenus divers	(70'000)	(52'000)				(122'000)
44	Revenus financiers		(5'200)				(5'200)
45	Prélèvement financ. Spé.						0
46	Revenus de transferts						0
49	Imputations internes	(1'247'900)	(57'600)	(11'200)	(9'500)	(7'700)	(1'333'900)
		0	0	0	0	0	0

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2025

		Administration	Electricité	Eaux	Eaux usées	Télé réseau	TOTAUX
30	Charges du personnel	684'900	636'200	385'300	179'000	146'900	2'032'300
31	Biens et services	300'500	9'457'500	821'300	494'400	359'000	11'432'700
33	Amortissements	37'500	450'750	1'445'900	874'800	199'200	3'008'150
34	Charges financières	352'100	15'000				367'100
35	Attribution financ. spé.		4'100				4'100
36	Charges de transfert		70'000		586'600		656'600
39	Imputations internes	86'000	723'000	339'000	208'800	104'200	1'461'000
42	Taxes et redevances	(16'000)	(11'241'750)	(2'953'400)	(2'251'900)	(770'400)	(17'233'450)
43	Revenus divers	(70'000)	(52'000)				(122'000)
44	Revenus financiers		(5'200)				(5'200)
45	Prélèvement financ. Spé.			(26'900)	(82'200)	(31'200)	(140'300)
46	Revenus de transferts						0
49	Imputations internes	(1'375'000)	(57'600)	(11'200)	(9'500)	(7'700)	(1'461'000)
		0	0	0	0	0	0

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2026

		Administration	Electricité	Eaux	Eaux usées	Télé réseau	TOTAUX
30	Charges du personnel	691'500	642'600	389'100	180'900	148'350	2'052'450
31	Biens et services	303'450	9'459'800	829'500	496'800	362'500	11'452'050
33	Amortissements	28'150	526'200	1'449'900	892'000	285'250	3'181'500
34	Charges financières	392'100	15'000				407'100
35	Attribution financ. spé.		3'000				3'000
36	Charges de transfert		120'000		592'400		712'400
39	Imputations internes	86'000	733'500	353'700	217'300	110'700	1'501'200
42	Taxes et redevances	(16'000)	(11'385'300)	(2'982'900)	(2'272'900)	(778'100)	(17'435'200)
43	Revenus divers	(70'000)	(52'000)				(122'000)
44	Revenus financiers		(5'200)				(5'200)
45	Prélèvement financ. Spé.			(28'100)	(97'000)	(121'000)	(246'100)
46	Revenus de transferts						0
49	Imputations internes	(1'415'200)	(57'600)	(11'200)	(9'500)	(7'700)	(1'501'200)
		0	0	0	0	0	0

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2023 - 2026

COMPTES D'INVESTISSEMENTS

		2023		2024		2025		2026	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
0221	ADMINISTRATION								
5040	Immeuble			200'000					
8710	ELECTRICITE								
5030	Réseau électrique	655'000		350'000		550'000		660'000	
5060	Biens mobiliers	70'000		120'000		200'000		200'000	
5060	Solaire	70'000		70'000		70'000		70'000	
6310	Subventions		35'000		20'000		20'000		20'000
6370	Taxes et participations		180'000		180'000		180'000		180'000
7100	EAU								
5030	Réseau eau	570'000		560'000		440'000		480'000	
5060	Biens mobiliers	50'000		70'000		70'000		70'000	
6310	Subventions		90'000		30'000		60'000		60'000
6370	Subventions		190'000		190'000		190'000		190'000
7200	ASSAINISSEMENT DES EAUX								
5030	Réseau assainissement	395'000		310'000		410'000		410'000	
5620	STEP	314'000		400'000		500'000		400'000	
6310	Subventions		20'000		20'000		20'000		20'000
6370	Taxes et participations		160'000		160'000		160'000		160'000
3320	TELERESEAU								
5030	Réseau TV	160'000		230'000		230'000		230'000	
5060	Biens mobiliers	80'000		110'000		110'000		110'000	
6370	Taxes et participations		20'000		20'000		20'000		20'000
Totaux investissements		2'364'000	695'000	2'420'000	620'000	2'580'000	650'000	2'630'000	650'000
Investissements nets		1'669'000		1'800'000		1'930'000		1'980'000	

CREDITS D'ENGAGEMENT

		2023		2024		2025		2026	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
0221	ADMINISTRATION								
5040	Bâtiment SI								
8710	ELECTRICITE								
5030	Réseau électrique	90'000		300'000		370'000		340'000	
5060	Biens mobiliers	-							
7100	EAUX								
5030	Réseau eau	2'350'000		7'500'000		2'410'000		1'200'000	
5030	Biens mobiliers								
7200	ASSAINISSEMENT DES EAUX								
5030	Réseau assainissement	250'000		1'250'000		750'000		500'000	
5060	Biens mobiliers								
6310	Subventions		10'000		100'000		100'000		100'000
3320	TELERESEAU								
5030	Réseau télé-réseau	30'000		80'000		80'000		370'000	
5060	Biens mobiliers								
Totaux crédits d'engagement		2'720'000	10'000	9'130'000	100'000	3'610'000	100'000	2'410'000	100'000
		5'084'000	705'000	11'550'000	720'000	6'190'000	750'000	5'040'000	750'000
TOTAUX INVESTISSEMENTS NETS		4'379'000		10'830'000		5'440'000		4'290'000	

MARGES D'AUTOFINANCEMENT

COMPTES DE GESTION

Marge d'autofinancement

Marge d'autofinancement
Amortissements comptables

Total des investissements y.c crédit d'engagement

Pourcentage d'autofinancement

2023			2024			2025			2026		
FONCTIONNEMENT		AMORTIS.	FONCTIONNEMENT		AMORTIS.	FONCTIONNEMENT		AMORTIS.	FONCTIONNEMENT		AMORTIS.
CHARGES	REVENUS	CHARGES	CHARGES	REVENUS	CHARGES	CHARGES	REVENUS	CHARGES	CHARGES	REVENUS	CHARGES
Administration	1'151'900.00	-	1'283'900.00	1'333'900.00	50'000.00	1'423'500.00	1'461'000.00	37'500.00	1'473'050.00	1'501'200.00	28'150.00
Service Electricité	10'373'200.00	301'350.00	11'163'000.00	11'512'050.00	339'750.00	10'901'700.00	11'356'550.00	450'750.00	10'970'900.00	11'500'100.00	526'200.00
Service des Eaux	1'408'000.00	769'900.00	1'462'850.00	2'806'700.00	1'340'050.00	1'545'600.00	2'964'600.00	1'445'900.00	1'572'300.00	2'994'100.00	1'449'900.00
Service des Eaux usées	1'379'700.00	720'100.00	1'429'500.00	2'240'600.00	808'100.00	1'468'800.00	2'261'400.00	874'800.00	1'487'400.00	2'282'400.00	892'000.00
Service Télé-réseau	596'700.00	117'550.00	604'500.00	770'500.00	165'700.00	809'300.00	778'100.00	199'200.00	621'550.00	785'800.00	285'250.00
	14'909'500.00		15'943'750.00			16'148'900.00			16'125'200.00		
	1'893'900.00		2'720'000.00			2'672'750.00			2'938'400.00		
	16'803'400.00	1'908'900.00	18'663'750.00	18'663'750.00	2'703'600.00	18'821'650.00	18'821'650.00	3'008'150.00	19'063'600.00	19'063'600.00	3'181'500.00

	1'893'900.00		2'720'000.00		2'672'750.00		2'938'400.00
	1'908'900.00		2'703'600.00		3'008'150.00		3'181'500.00

4'379'000.00

10'830'000.00

5'440'000.00

4'290'000.00

43.25%

25.12%

49.13%

68.49%

NOTES